

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 01 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201056070	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	188,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0201056070	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	188,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0201056070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	188,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0201056070	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	188,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0201056091	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	81,48
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0201056091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	81,48	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0201056091	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	81,48	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0201056091	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	81,48
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0201056096	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	64,06
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0201056096	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	64,06	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0201056096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	64,06	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0201056096	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	64,06
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0201056177	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	661,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0201056177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	661,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0201056177	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	661,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0201056177	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	661,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0201056269	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	661,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0201056269	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	661,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0201056269	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	661,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0201056269	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	661,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0201056681	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.049,10
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0201056681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.049,10	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0201056681	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.049,10	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0201056681	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.049,10
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0201056686	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	480,01
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0201056686	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	480,01	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0201056686	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	480,01	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0201056686	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	480,01
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0201056691	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.181,43
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 01 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201056691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.181,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0201056691	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.181,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0201056691	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.181,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0201056696	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	425,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0201056696	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	425,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0201056696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	425,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0201056696	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	425,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0201056990	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	86,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0201056990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	86,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0201056990	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	86,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0201056990	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	86,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0201056995	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	701,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0201056995	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	701,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0201056995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	701,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0201056995	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	701,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0201057000	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	24,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0201057000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	24,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0201057000	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	24,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0201057000	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	24,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0201057026	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000325	5923	0,00	140,80
0201057026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000325	3376	140,80	0,00
0201057026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000325	3753	140,80	0,00
0201057026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000325	3374	0,00	140,80
0201057026	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2024/000325	9033	140,80	0,00
0201057026	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000325	6141	0,00	140,80
0201057033	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000325	3741	140,80	0,00
0201057033	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000325	3740	0,00	140,80
0201057037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000325	3377	119,81	0,00
0201057037	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000325	3376	0,00	119,81
0201057037	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000325	12648	119,81	0,00
0201057037	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/000325	9033	0,00	119,81
0201057037	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000325	3753	0,00	119,81
0201057037	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000325	3757	119,81	0,00
0201057045	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000326	5940	0,00	188,00
0201057045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000326	3376	188,00	0,00
0201057045	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000326	3753	188,00	0,00
0201057045	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000326	6141	0,00	188,00
0201057045	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000326	9033	188,00	0,00
0201057045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000326	3374	0,00	188,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 01 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201057052	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000326	3741	188,00	0,00
0201057052	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000326	3740	0,00	188,00
0201057069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/013515	3753	188,00	0,00
0201057069	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/013515	3407	0,00	188,00
0201057069	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/013515	3409	188,00	0,00
0201057069	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/013515	5940	0,00	188,00
0201057069	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2023/013515	9030	188,00	0,00
0201057069	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/013515	6141	0,00	188,00
0201057076	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013515	3741	188,00	0,00
0201057076	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013515	3740	0,00	188,00
0201057079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/014043	3753	188,00	0,00
0201057079	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/014043	3409	188,00	0,00
0201057079	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/014043	3407	0,00	188,00
0201057079	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/014043	5940	0,00	188,00
0201057079	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/014043	6141	0,00	188,00
0201057079	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2023/014043	9030	188,00	0,00
0201057086	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014043	3741	188,00	0,00
0201057086	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014043	3740	0,00	188,00
0201057089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/014049	3753	27,00	0,00
0201057089	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/014049	3407	0,00	27,00
0201057089	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/014049	3409	27,00	0,00
0201057089	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/014049	5940	0,00	27,00
0201057089	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2023/014049	9030	27,00	0,00
0201057089	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/014049	6141	0,00	27,00
0201057096	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014049	3741	27,00	0,00
0201057096	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014049	3740	0,00	27,00
0201057099	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/014050	3409	89,20	0,00
0201057099	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/014050	3753	89,20	0,00
0201057099	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/014050	3407	0,00	89,20
0201057099	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/014050	5940	0,00	89,20
0201057099	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/014050	6141	0,00	89,20
0201057099	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2023/014050	9030	89,20	0,00
0201057106	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014050	3741	89,20	0,00
0201057106	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014050	3740	0,00	89,20
0201057114	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/001564	3409	76,68	0,00
0201057114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/001564	3753	76,68	0,00
0201057114	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/001564	3407	0,00	76,68
0201057114	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/001564	5940	0,00	76,68
0201057114	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2023/001564	9030	76,68	0,00
0201057114	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/001564	6141	0,00	76,68
0201057121	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001564	3741	76,68	0,00
0201057121	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001564	3740	0,00	76,68
0201057124	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/001565	3409	119,45	0,00
0201057124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/001565	3753	119,45	0,00
0201057124	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/001565	3407	0,00	119,45
0201057124	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/001565	5940	0,00	119,45
0201057124	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/001565	6141	0,00	119,45
0201057124	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2023/001565	9030	119,45	0,00
0201057131	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001565	3741	119,45	0,00
0201057131	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001565	3740	0,00	119,45
0201057194	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/011804	3409	22,75	0,00
0201057194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/011804	3753	22,75	0,00
0201057194	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/011804	3407	0,00	22,75
0201057194	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/011804	5940	0,00	22,75
0201057194	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2023/011804	9030	22,75	0,00
0201057194	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/011804	6141	0,00	22,75
0201057201	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011804	3741	22,75	0,00
0201057201	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011804	3740	0,00	22,75

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 01 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201057204	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/011038	3409	188,00	0,00
0201057204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/011038	3753	188,00	0,00
0201057204	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/011038	3407	0,00	188,00
0201057204	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/011038	5940	0,00	188,00
0201057204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/011038	6141	0,00	188,00
0201057204	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2023/011038	9030	188,00	0,00
0201057211	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011038	3741	188,00	0,00
0201057211	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011038	3740	0,00	188,00
0201057214	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/011193	3409	188,00	0,00
0201057214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/011193	3753	188,00	0,00
0201057214	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/011193	3407	0,00	188,00
0201057214	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/011193	5940	0,00	188,00
0201057214	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2023/011193	9030	188,00	0,00
0201057214	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/011193	6141	0,00	188,00
0201057221	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011193	3741	188,00	0,00
0201057221	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011193	3740	0,00	188,00
0201057224	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/006883	3409	188,00	0,00
0201057224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/006883	3753	188,00	0,00
0201057224	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/006883	3407	0,00	188,00
0201057224	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/006883	5940	0,00	188,00
0201057224	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/006883	6141	0,00	188,00
0201057224	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2023/006883	9030	188,00	0,00
0201057231	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006883	3741	188,00	0,00
0201057231	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006883	3740	0,00	188,00
0201057234	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/007361	3409	81,48	0,00
0201057234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/007361	3753	81,48	0,00
0201057234	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/007361	3407	0,00	81,48
0201057234	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/007361	5940	0,00	81,48
0201057234	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2023/007361	9030	81,48	0,00
0201057234	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/007361	6141	0,00	81,48
0201057241	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007361	3741	81,48	0,00
0201057241	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007361	3740	0,00	81,48
0201057244	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/007362	3409	128,40	0,00
0201057244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/007362	3753	128,40	0,00
0201057244	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/007362	3407	0,00	128,40
0201057244	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/007362	5940	0,00	128,40
0201057244	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/007362	6141	0,00	128,40
0201057244	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2023/007362	9030	128,40	0,00
0201057251	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007362	3741	128,40	0,00
0201057251	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007362	3740	0,00	128,40
0201057254	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/014829	3409	188,00	0,00
0201057254	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/014829	3753	188,00	0,00
0201057254	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/014829	3407	0,00	188,00
0201057254	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/014829	5940	0,00	188,00
0201057254	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2023/014829	9030	188,00	0,00
0201057254	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/014829	6141	0,00	188,00
0201057261	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014829	3741	188,00	0,00
0201057261	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014829	3740	0,00	188,00
0201057264	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/014827	3409	54,00	0,00
0201057264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/014827	3753	54,00	0,00
0201057264	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/014827	3407	0,00	54,00
0201057264	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/014827	5940	0,00	54,00
0201057264	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/014827	6141	0,00	54,00
0201057264	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2023/014827	9030	54,00	0,00
0201057271	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014827	3741	54,00	0,00
0201057271	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014827	3740	0,00	54,00
0201057274	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/014828	3409	36,40	0,00
0201057274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/014828	3753	36,40	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 01 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201057274	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/014828	3407	0,00	36,40
0201057274	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/014828	5940	0,00	36,40
0201057274	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2023/014828	9030	36,40	0,00
0201057274	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/014828	6141	0,00	36,40
0201057281	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014828	3741	36,40	0,00
0201057281	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014828	3740	0,00	36,40
0201058900	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/000191	9033	0,00	1.027,59
0201058900	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000191	3759	1.027,59	0,00
0201058900	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000191	3753	0,00	1.027,59
0201058900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000191	3377	1.027,59	0,00
0201058900	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000191	3376	0,00	1.027,59
0201058900	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000191	12369	1.027,59	0,00
0201058912	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000709	12369	856,25	0,00
0201058912	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000709	3376	0,00	856,25
0201058912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000709	3377	856,25	0,00
0201058912	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000709	3753	0,00	856,25
0201058912	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000709	3759	856,25	0,00
0201058912	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/000709	9033	0,00	856,25
0201059115	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000640	3759	10.850,23	0,00
0201059115	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000640	3753	0,00	10.850,23
0201059115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000640	3377	10.850,23	0,00
0201059115	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000640	3376	0,00	10.850,23
0201059115	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/000640	1575	0,00	10.850,23
0201059115	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2024/000640	12166	10.850,23	0,00
0201059122	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/000637	12166	3.616,73	0,00
0201059122	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000637	3376	0,00	3.616,73
0201059122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000637	3377	3.616,73	0,00
0201059122	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000637	3753	0,00	3.616,73
0201059122	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000637	3759	3.616,73	0,00
0201059122	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/000637	1203	0,00	3.616,73
0201059529	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001032	11954	276,68	0,00
0201059529	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001032	12668	0,00	276,68
0201059529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001032	3371	0,00	276,68
0201059529	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001032	3367	276,68	0,00
0201059529	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001032	6141	276,68	0,00
0201059529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001032	3367	0,00	276,68
0201059529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001032	3374	276,68	0,00
0201059529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001032	3749	0,00	276,68
0201059529	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001032	11954	0,00	276,68
0201059529	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001032	12669	276,68	0,00
0201059541	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2023/015010	9030	0,00	649,90
0201059541	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015010	3759	649,90	0,00
0201059541	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015010	3753	0,00	649,90
0201059541	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015010	3409	0,00	649,90
0201059541	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015010	12369	649,90	0,00
0201059541	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015010	3410	649,90	0,00
0201059646	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001036	3367	276,00	0,00
0201059646	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001036	3371	0,00	276,00
0201059646	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001036	11954	276,00	0,00
0201059646	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001036	12668	0,00	276,00
0201059646	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001036	11954	0,00	276,00
0201059646	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001036	12669	276,00	0,00
0201059646	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001036	3374	276,00	0,00
0201059646	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001036	3749	0,00	276,00
0201059646	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001036	3367	0,00	276,00
0201059646	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001036	6141	276,00	0,00
0201059718	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001038	3367	188,00	0,00
0201059718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001038	3371	0,00	188,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 01 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201059718	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001038	11954	188,00	0,00
0201059718	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001038	12668	0,00	188,00
0201059718	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001038	11954	0,00	188,00
0201059718	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001038	12669	188,00	0,00
0201059718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001038	3374	188,00	0,00
0201059718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001038	3749	0,00	188,00
0201059718	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001038	6141	188,00	0,00
0201059718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001038	3367	0,00	188,00
0201059747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001039	3367	0,00	2.400,00
0201059747	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001039	6141	2.400,00	0,00
0201059747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001039	3374	2.400,00	0,00
0201059747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001039	3749	0,00	2.400,00
0201059747	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001039	12669	2.400,00	0,00
0201059747	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001039	11954	0,00	2.400,00
0201059759	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001040	11954	0,00	300,00
0201059759	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001040	12669	300,00	0,00
0201059759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001040	3749	0,00	300,00
0201059759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001040	3374	300,00	0,00
0201059759	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001040	6141	300,00	0,00
0201059759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001040	3367	0,00	300,00
0201059771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001041	3367	0,00	6.400,00
0201059771	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001041	6141	6.400,00	0,00
0201059771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001041	3374	6.400,00	0,00
0201059771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001041	3749	0,00	6.400,00
0201059771	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001041	12669	6.400,00	0,00
0201059771	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001041	11954	0,00	6.400,00
0201059825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001045	3367	0,00	10.477,21
0201059825	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001045	6141	10.477,21	0,00
0201059825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001045	3374	10.477,21	0,00
0201059825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001045	3749	0,00	10.477,21
0201059825	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001045	12669	10.477,21	0,00
0201059825	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001045	11954	0,00	10.477,21
0201059880	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015044	3409	0,00	1.537,33
0201059880	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015044	13056	1.537,33	0,00
0201059880	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015044	3759	1.537,33	0,00
0201059880	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015044	3753	0,00	1.537,33
0201059880	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Rest	2023/015044	9030	0,00	1.537,33
0201059880	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015044	3410	1.537,33	0,00
0201059894	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000038	3757	0,00	18,67
0201059894	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000038	3763	18,67	0,00
0201059894	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000038	13056	18,67	0,00
0201059894	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000038	12647	0,00	18,67
0201059923	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014950	3409	0,00	1.310,00
0201059923	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014950	13056	1.310,00	0,00
0201059923	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014950	3759	1.310,00	0,00
0201059923	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014950	3753	0,00	1.310,00
0201059923	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014950	3410	1.310,00	0,00
0201059923	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Rest	2023/014950	9030	0,00	1.310,00
0201059930	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Rest	2023/014951	9030	0,00	319,06
0201059930	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014951	3410	319,06	0,00
0201059930	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014951	3753	0,00	319,06
0201059930	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014951	3759	319,06	0,00
0201059930	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014951	13056	319,06	0,00
0201059930	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014951	3409	0,00	319,06
0201059949	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000037	13056	30,94	0,00
0201059949	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000037	12647	0,00	30,94
0201059949	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000037	3763	30,94	0,00
0201059949	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000037	3757	0,00	30,94

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 01 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201059964	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001052	11954	0,00	10.227,09
0201059964	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001052	12669	10.227,09	0,00
0201059964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001052	3367	0,00	10.227,09
0201059964	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001052	6141	10.227,09	0,00
0201059964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001052	3374	10.227,09	0,00
0201059964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001052	3749	0,00	10.227,09
0201059971	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001053	3749	0,00	2.727,23
0201059971	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001053	3374	2.727,23	0,00
0201059971	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001053	6141	2.727,23	0,00
0201059971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001053	3367	0,00	2.727,23
0201059971	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001053	12669	2.727,23	0,00
0201059971	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001053	11954	0,00	2.727,23
0201059978	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001054	11954	0,00	10.227,09
0201059978	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001054	12669	10.227,09	0,00
0201059978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001054	3367	0,00	10.227,09
0201059978	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001054	6141	10.227,09	0,00
0201059978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001054	3374	10.227,09	0,00
0201059978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001054	3749	0,00	10.227,09
0201059985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001055	3749	0,00	10.227,09
0201059985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001055	3374	10.227,09	0,00
0201059985	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001055	6141	10.227,09	0,00
0201059985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001055	3367	0,00	10.227,09
0201059985	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001055	12669	10.227,09	0,00
0201059985	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001055	11954	0,00	10.227,09
0201059992	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001056	11954	0,00	681,81
0201059992	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001056	12669	681,81	0,00
0201059992	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001056	3367	0,00	681,81
0201059992	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001056	6141	681,81	0,00
0201059992	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001056	3374	681,81	0,00
0201059992	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001056	3749	0,00	681,81
0201059999	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000266	3749	340,00	0,00
0201059999	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000266	3374	0,00	340,00
0201059999	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000266	6141	0,00	340,00
0201059999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000266	3367	340,00	0,00
0201059999	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000266	12669	0,00	340,00
0201059999	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000266	11954	340,00	0,00
0201060006	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001057	11954	0,00	28.494,70
0201060006	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001057	12669	28.494,70	0,00
0201060006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001057	3367	0,00	28.494,70
0201060006	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001057	6141	28.494,70	0,00
0201060006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001057	3374	28.494,70	0,00
0201060006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001057	3749	0,00	28.494,70
0201060013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001058	3749	0,00	34.090,32
0201060013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001058	3374	34.090,32	0,00
0201060013	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001058	6141	34.090,32	0,00
0201060013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001058	3367	0,00	34.090,32
0201060013	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001058	12669	34.090,32	0,00
0201060013	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001058	11954	0,00	34.090,32
0201060020	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001059	11954	0,00	52.500,00
0201060020	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001059	12669	52.500,00	0,00
0201060020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001059	3367	0,00	52.500,00
0201060020	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001059	6141	52.500,00	0,00
0201060020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001059	3374	52.500,00	0,00
0201060020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001059	3749	0,00	52.500,00
0201060027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001060	3749	0,00	105.000,00
0201060027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001060	3374	105.000,00	0,00
0201060027	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001060	6141	105.000,00	0,00
0201060027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001060	3367	0,00	105.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 01 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201060027	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001060	12669	105.000,00	0,00
0201060027	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001060	11954	0,00	105.000,00
0201060034	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000252	3753	0,00	912,00
0201060034	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000252	3759	912,00	0,00
0201060034	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000252	13056	912,00	0,00
0201060034	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000252	3376	0,00	912,00
0201060034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000252	3377	912,00	0,00
0201060034	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000252	9033	0,00	912,00
0201060075	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001061	3367	2.213,00	0,00
0201060075	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001061	3371	0,00	2.213,00
0201060075	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001061	11954	2.213,00	0,00
0201060075	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001061	12668	0,00	2.213,00
0201060075	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001061	11954	0,00	2.213,00
0201060075	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001061	12669	2.213,00	0,00
0201060075	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001061	3374	2.213,00	0,00
0201060075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001061	3749	0,00	2.213,00
0201060075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001061	3367	0,00	2.213,00
0201060075	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001061	6141	2.213,00	0,00
0201060967	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/014911	3418	0,00	600,00
0201060967	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2023/014911	3419	600,00	0,00
0201060967	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2023/014911	12369	600,00	0,00
0201060967	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pag Sub Re	2023/014911	9033	0,00	600,00
0201060967	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/014911	3759	600,00	0,00
0201060967	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/014911	3753	0,00	600,00
0201060987	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2023/015652	3419	278,25	0,00
0201060987	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015652	3418	0,00	278,25
0201060987	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2023/015652	12369	278,25	0,00
0201060987	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015652	3753	0,00	278,25
0201060987	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015652	3759	278,25	0,00
0201060987	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2023/015652	9033	0,00	278,25
					Total	930.955,09	930.955,09

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 02 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202058787	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	22,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0202058787	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	22,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0202058787	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	22,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0202058787	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	22,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0202058822	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	888,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0202058822	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	888,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0202058822	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	888,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0202058822	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	888,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0202059143	3367	CREDITO DISPONIVEL Anulacao E 2024/000210			3374	0,00	190,72
0202059143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E 2024/000210			3749	190,72	0,00
0202059143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulacao E 2024/000210			3367	190,72	0,00
0202059143	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Anulacao E 2024/000210			6141	0,00	190,72
0202059143	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2024/000210			12669	0,00	190,72
0202059143	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2024/000210			11954	190,72	0,00
0202059169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2024/000210			3376	10.554,88	0,00
0202059169	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2024/000210			3753	10.554,88	0,00
0202059169	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho 2024/000210			5881	0,00	10.554,88
0202059169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2024/000210			3374	0,00	10.554,88
0202059169	5881	GENEROS ALIMENTACAO Subempenho 2024/000210			9033	10.554,88	0,00
0202059169	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho 2024/000210			6141	0,00	10.554,88
0202059176	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2024/000210			3741	10.554,88	0,00
0202059176	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2024/000210			3740	0,00	10.554,88
0202059737	5926	LOCACOES Liquidacao 2024/000139			9033	3.400,00	0,00
0202059737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2024/000139			3374	0,00	3.400,00
0202059737	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2024/000139			6141	0,00	3.400,00
0202059737	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2024/000139			5926	0,00	3.400,00
0202059737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2024/000139			3753	3.400,00	0,00
0202059737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2024/000139			3376	3.400,00	0,00
0202059744	3702	EXECUTADOS Exec Liqui 2024/000139			3701	0,00	3.400,00
0202059744	3701	A EXECUTAR Exec Liqui 2024/000139			3702	3.400,00	0,00
0202059778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2024/000136			3753	5.304,60	0,00
0202059778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2024/000136			3376	5.304,60	0,00
0202059778	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho 2024/000136			5940	0,00	5.304,60
0202059778	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Subempenho 2024/000136			9033	5.304,60	0,00
0202059778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2024/000136			3374	0,00	5.304,60
0202059778	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho 2024/000136			6141	0,00	5.304,60
0202059786	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao 2024/000136			3376	0,00	508,17
0202059786	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Retencao 2024/000136			12648	508,17	0,00
0202059786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao 2024/000136			3377	508,17	0,00
0202059786	12648	RETENCAO DE I.S.S. Retencao 2024/000136			9033	0,00	508,17
0202059786	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao 2024/000136			3753	0,00	508,17
0202059786	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2024/000136			3757	508,17	0,00
0202059793	3702	EXECUTADOS Exec Liqui 2024/000136			3701	0,00	5.304,60
0202059793	3701	A EXECUTAR Exec Liqui 2024/000136			3702	5.304,60	0,00
0202059870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2024/000142			3753	34.000,00	0,00
0202059870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2024/000142			3376	34.000,00	0,00
0202059870	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho 2024/000142			5940	0,00	34.000,00
0202059870	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Subempenho 2024/000142			9033	34.000,00	0,00
0202059870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2024/000142			3374	0,00	34.000,00
0202059870	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho 2024/000142			6141	0,00	34.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 02 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202059877	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000142	3741	34.000,00	0,00
0202059877	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000142	3740	0,00	34.000,00
0202059913	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000128	5940	0,00	110.000,00
0202059913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000128	3753	110.000,00	0,00
0202059913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000128	3376	110.000,00	0,00
0202059913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000128	3374	0,00	110.000,00
0202059913	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000128	9033	110.000,00	0,00
0202059913	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000128	6141	0,00	110.000,00
0202059920	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000128	3702	110.000,00	0,00
0202059920	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000128	3701	0,00	110.000,00
0202060058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000266	3374	0,00	3.342,00
0202060058	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2024/000266	9033	3.342,00	0,00
0202060058	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000266	6141	0,00	3.342,00
0202060058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000266	3376	3.342,00	0,00
0202060058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000266	3753	3.342,00	0,00
0202060058	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000266	5879	0,00	3.342,00
0202060065	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000266	3701	0,00	3.342,00
0202060065	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000266	3702	3.342,00	0,00
0202060104	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/001061	9033	2.213,00	0,00
0202060104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001061	3374	0,00	2.213,00
0202060104	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001061	6141	0,00	2.213,00
0202060104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001061	3753	2.213,00	0,00
0202060104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001061	3376	2.213,00	0,00
0202060104	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001061	5879	0,00	2.213,00
0202060111	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001061	3701	0,00	2.213,00
0202060111	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001061	3702	2.213,00	0,00
0202060471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001071	3367	0,00	900,00
0202060471	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001071	6141	900,00	0,00
0202060471	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001071	3374	900,00	0,00
0202060471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001071	3749	0,00	900,00
0202060471	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001071	12669	900,00	0,00
0202060471	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001071	11954	0,00	900,00
0202060697	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001086	11954	0,00	80,00
0202060697	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001086	12669	80,00	0,00
0202060697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001086	3749	0,00	80,00
0202060697	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001086	3374	80,00	0,00
0202060697	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001086	6141	80,00	0,00
0202060697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001086	3367	0,00	80,00
0202060711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001087	3367	0,00	3.100,00
0202060711	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001087	6141	3.100,00	0,00
0202060711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001087	3374	3.100,00	0,00
0202060711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001087	3749	0,00	3.100,00
0202060711	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001087	12669	3.100,00	0,00
0202060711	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001087	11954	0,00	3.100,00
0202060725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000135	3753	3.858,56	0,00
0202060725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000135	3376	3.858,56	0,00
0202060725	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000135	5940	0,00	3.858,56
0202060725	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000135	9033	3.858,56	0,00
0202060725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000135	3374	0,00	3.858,56
0202060725	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000135	6141	0,00	3.858,56
0202060732	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000135	3741	3.858,56	0,00
0202060732	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000135	3740	0,00	3.858,56
0202060736	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000135	3377	77,56	0,00
0202060736	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000135	3376	0,00	77,56
0202060736	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000135	12648	77,56	0,00
0202060736	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/000135	9033	0,00	77,56
0202060736	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000135	3757	77,56	0,00
0202060736	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000135	3753	0,00	77,56

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 02 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202060853	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000138	12669	0,00	1.431,66
0202060853	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000138	11954	1.431,66	0,00
0202060853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000138	3374	0,00	1.431,66
0202060853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000138	3749	1.431,66	0,00
0202060853	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000138	6141	0,00	1.431,66
0202060853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000138	3367	1.431,66	0,00
0202060896	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/000138	9033	6.673,54	0,00
0202060896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000138	3374	0,00	6.673,54
0202060896	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000138	6141	0,00	6.673,54
0202060896	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000138	9462	0,00	6.673,54
0202060896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000138	3376	6.673,54	0,00
0202060896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000138	3753	6.673,54	0,00
0202060904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000138	3377	298,28	0,00
0202060904	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000138	3376	0,00	298,28
0202060904	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000138	12648	298,28	0,00
0202060904	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/000138	9033	0,00	298,28
0202060904	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000138	3753	0,00	298,28
0202060904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000138	3757	298,28	0,00
0202060911	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000138	3701	0,00	6.673,54
0202060911	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000138	3702	6.673,54	0,00
0202060929	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001092	3367	0,00	1.323,13
0202060929	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001092	6141	1.323,13	0,00
0202060929	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001092	3374	1.323,13	0,00
0202060929	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001092	3749	0,00	1.323,13
0202060929	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001092	12669	1.323,13	0,00
0202060929	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001092	11954	0,00	1.323,13
0202060943	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001092	3753	1.323,13	0,00
0202060943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001092	3376	1.323,13	0,00
0202060943	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001092	9462	0,00	1.323,13
0202060943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001092	3374	0,00	1.323,13
0202060943	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/001092	9033	1.323,13	0,00
0202060943	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001092	6141	0,00	1.323,13
0202060950	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001092	3702	1.323,13	0,00
0202060950	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001092	3701	0,00	1.323,13
0202060974	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000127	9462	0,00	7.818,51
0202060974	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000127	3753	7.818,51	0,00
0202060974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000127	3376	7.818,51	0,00
0202060974	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/000127	9033	7.818,51	0,00
0202060974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000127	3374	0,00	7.818,51
0202060974	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000127	6141	0,00	7.818,51
0202060981	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000127	3741	7.818,51	0,00
0202060981	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000127	3740	0,00	7.818,51
0202060994	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001094	11954	1.033,30	0,00
0202060994	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001094	12668	0,00	1.033,30
0202060994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001094	3371	0,00	1.033,30
0202060994	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001094	3367	1.033,30	0,00
0202060994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001094	3367	0,00	1.033,30
0202060994	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001094	6141	1.033,30	0,00
0202060994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001094	3374	1.033,30	0,00
0202060994	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001094	3749	0,00	1.033,30
0202060994	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001094	11954	0,00	1.033,30
0202060994	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001094	12669	1.033,30	0,00
0202061012	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001094	9462	0,00	1.033,30
0202061012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001094	3753	1.033,30	0,00
0202061012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001094	3376	1.033,30	0,00
0202061012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001094	3374	0,00	1.033,30
0202061012	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/001094	9033	1.033,30	0,00
0202061012	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001094	6141	0,00	1.033,30

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 02 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0202061019	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001094	3741	1.033,30	0,00	
0202061019	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001094	3740	0,00	1.033,30	
0202061045	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	721,50	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0202061045	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	721,50	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0202061045	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	721,50	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0202061045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	721,50	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0202061101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000123	3374	0,00	1.080,00	
0202061101	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000123	9033	1.080,00	0,00	
0202061101	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000123	6141	0,00	1.080,00	
0202061101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000123	3753	1.080,00	0,00	
0202061101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000123	3376	1.080,00	0,00	
0202061101	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000123	5940	0,00	1.080,00	
0202061108	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000123	3741	1.080,00	0,00	
0202061108	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000123	3740	0,00	1.080,00	
0202061112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000123	3377	54,00	0,00	
0202061112	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000123	3376	0,00	54,00	
0202061112	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000123	12648	54,00	0,00	
0202061112	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/000123	9033	0,00	54,00	
0202061112	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000123	3757	54,00	0,00	
0202061112	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000123	3753	0,00	54,00	
0202061396	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/001052	8965	10.227,09	0,00	
0202061396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001052	3376	10.227,09	0,00	
0202061396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001052	3753	10.227,09	0,00	
0202061396	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001052	6141	0,00	10.227,09	
0202061396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001052	3374	0,00	10.227,09	
0202061396	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/001052	7390	0,00	10.227,09	
0202061403	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/001053	7390	0,00	2.727,23	
0202061403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001053	3374	0,00	2.727,23	
0202061403	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001053	6141	0,00	2.727,23	
0202061403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001053	3753	2.727,23	0,00	
0202061403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001053	3376	2.727,23	0,00	
0202061403	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/001053	8965	2.727,23	0,00	
0202061422	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/001054	8965	10.227,09	0,00	
0202061422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001054	3376	10.227,09	0,00	
0202061422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001054	3753	10.227,09	0,00	
0202061422	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001054	6141	0,00	10.227,09	
0202061422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001054	3374	0,00	10.227,09	
0202061422	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/001054	7390	0,00	10.227,09	
0202061429	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/001055	7390	0,00	10.227,09	
0202061429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001055	3374	0,00	10.227,09	
0202061429	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001055	6141	0,00	10.227,09	
0202061429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001055	3753	10.227,09	0,00	
0202061429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001055	3376	10.227,09	0,00	
0202061429	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/001055	8965	10.227,09	0,00	
0202061436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001056	3376	681,81	0,00	
0202061436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001056	3753	681,81	0,00	
0202061436	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001056	6141	0,00	681,81	
0202061436	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/001056	997	0,00	681,81	
0202061436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001056	3374	0,00	681,81	
0202061436	997	PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CO	Liquidacao	2024/001056	9030	681,81	0,00	
0202061443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001058	3374	0,00	34.090,32	
0202061443	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/001058	7390	0,00	34.090,32	
0202061443	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001058	6141	0,00	34.090,32	
0202061443	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001058	3753	34.090,32	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 02 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202061443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001058	3376	34.090,32	0,00
0202061443	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/001058	8965	34.090,32	0,00
0202061474	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001113	12668	0,00	888,98
0202061474	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001113	11954	888,98	0,00
0202061474	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001113	3367	888,98	0,00
0202061474	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001113	3371	0,00	888,98
0202061474	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001113	3374	888,98	0,00
0202061474	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001113	3749	0,00	888,98
0202061474	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001113	6141	888,98	0,00
0202061474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001113	3367	0,00	888,98
0202061474	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001113	11954	0,00	888,98
0202061474	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001113	12669	888,98	0,00
0202061498	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001113	5881	0,00	888,98
0202061498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001113	3376	888,98	0,00
0202061498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001113	3753	888,98	0,00
0202061498	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/001113	9033	888,98	0,00
0202061498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001113	3374	0,00	888,98
0202061498	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001113	6141	0,00	888,98
0202061505	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001113	3741	888,98	0,00
0202061505	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001113	3740	0,00	888,98
0202061546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000132	3753	3.610,95	0,00
0202061546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000132	3376	3.610,95	0,00
0202061546	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000132	5940	0,00	3.610,95
0202061546	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000132	6141	0,00	3.610,95
0202061546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000132	3374	0,00	3.610,95
0202061546	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000132	9033	3.610,95	0,00
0202061553	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000132	3741	3.610,95	0,00
0202061553	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000132	3740	0,00	3.610,95
0202061557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000132	3377	72,58	0,00
0202061557	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000132	3376	0,00	72,58
0202061557	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000132	12648	72,58	0,00
0202061557	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/000132	9033	0,00	72,58
0202061557	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000132	3753	0,00	72,58
0202061557	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000132	3757	72,58	0,00
0202061586	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000120	5940	0,00	5.900,00
0202061586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000120	3376	5.900,00	0,00
0202061586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000120	3753	5.900,00	0,00
0202061586	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000120	9033	5.900,00	0,00
0202061586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000120	3374	0,00	5.900,00
0202061586	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000120	6141	0,00	5.900,00
0202061593	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000120	3741	5.900,00	0,00
0202061593	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000120	3740	0,00	5.900,00
0202061597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000120	3377	118,59	0,00
0202061597	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000120	3376	0,00	118,59
0202061597	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000120	12648	118,59	0,00
0202061597	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000120	3757	118,59	0,00
0202061597	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000120	3753	0,00	118,59
0202061597	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/000120	9033	0,00	118,59
0202061619	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000118	9462	0,00	7.684,04
0202061619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000118	3376	7.684,04	0,00
0202061619	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000118	3753	7.684,04	0,00
0202061619	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000118	6141	0,00	7.684,04
0202061619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000118	3374	0,00	7.684,04
0202061619	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/000118	9033	7.684,04	0,00
0202061626	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000118	3741	7.684,04	0,00
0202061626	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000118	3740	0,00	7.684,04
0202061630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000118	3377	115,26	0,00
0202061630	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000118	3376	0,00	115,26

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 02 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202061630	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000118	12647	115,26	0,00
0202061630	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000118	9033	0,00	115,26
0202061630	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000118	3753	0,00	115,26
0202061630	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000118	3757	115,26	0,00
0202061637	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000118	3757	230,52	0,00
0202061637	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000118	3753	0,00	230,52
0202061637	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/000118	9033	0,00	230,52
0202061637	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000118	12648	230,52	0,00
0202061637	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000118	3376	0,00	230,52
0202061637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000118	3377	230,52	0,00
0202061658	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001126	12669	312,97	0,00
0202061658	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001126	11954	0,00	312,97
0202061658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001126	3367	0,00	312,97
0202061658	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001126	6141	312,97	0,00
0202061658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001126	3374	312,97	0,00
0202061658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001126	3749	0,00	312,97
0202061665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001127	3749	0,00	144,47
0202061665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001127	3374	144,47	0,00
0202061665	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001127	6141	144,47	0,00
0202061665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001127	3367	0,00	144,47
0202061665	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001127	11954	0,00	144,47
0202061665	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001127	12669	144,47	0,00
0202061674	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001128	12669	148,35	0,00
0202061674	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001128	11954	0,00	148,35
0202061674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001128	3367	0,00	148,35
0202061674	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001128	6141	148,35	0,00
0202061674	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001128	3374	148,35	0,00
0202061674	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001128	3749	0,00	148,35
0202061681	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000128	9033	0,00	110.000,00
0202061681	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000128	3753	0,00	110.000,00
0202061681	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000128	3759	110.000,00	0,00
0202061681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000128	3377	110.000,00	0,00
0202061681	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000128	3376	0,00	110.000,00
0202061681	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000128	13056	110.000,00	0,00
0202061688	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001129	11954	0,00	1.885,29
0202061688	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001129	12669	1.885,29	0,00
0202061688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001129	3374	1.885,29	0,00
0202061688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001129	3749	0,00	1.885,29
0202061688	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001129	6141	1.885,29	0,00
0202061688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001129	3367	0,00	1.885,29
0202061707	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/000119	9033	5.355,22	0,00
0202061707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000119	3374	0,00	5.355,22
0202061707	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000119	6141	0,00	5.355,22
0202061707	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000119	9462	0,00	5.355,22
0202061707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000119	3376	5.355,22	0,00
0202061707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000119	3753	5.355,22	0,00
0202061715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000119	3377	80,32	0,00
0202061715	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000119	3376	0,00	80,32
0202061715	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000119	12647	80,32	0,00
0202061715	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000119	9033	0,00	80,32
0202061715	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000119	3757	80,32	0,00
0202061715	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000119	3753	0,00	80,32
0202061722	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000119	3753	0,00	160,66
0202061722	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000119	3757	160,66	0,00
0202061722	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/000119	9033	0,00	160,66
0202061722	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000119	12648	160,66	0,00
0202061722	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000119	3376	0,00	160,66
0202061722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000119	3377	160,66	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 02 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202061729	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000119	3741	5.355,22	0,00
0202061729	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000119	3740	0,00	5.355,22
0202061778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001135	12669	4.974,76	0,00
0202061778	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001135	11954	0,00	4.974,76
0202061778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001135	3374	4.974,76	0,00
0202061778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001135	3749	0,00	4.974,76
0202061778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001135	3367	0,00	4.974,76
0202061778	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001135	6141	4.974,76	0,00
0202062000	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2023/014713	3410	2.371,20	0,00
0202062000	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pag Sub Re	2023/014713	9030	0,00	2.371,20
0202062000	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/014713	3759	2.371,20	0,00
0202062000	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/014713	3753	0,00	2.371,20
0202062000	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/014713	3409	0,00	2.371,20
0202062000	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2023/014713	13056	2.371,20	0,00
0202062007	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000186	13056	28,80	0,00
0202062007	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000186	12647	0,00	28,80
0202062007	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000186	3757	0,00	28,80
0202062007	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000186	3763	28,80	0,00
0202062012	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/013354	3759	3.132,00	0,00
0202062012	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/013354	3753	0,00	3.132,00
0202062012	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/013354	13061	3.132,00	0,00
0202062012	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/013354	3409	0,00	3.132,00
0202062012	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Rest	2023/013354	9030	0,00	3.132,00
0202062012	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/013354	3410	3.132,00	0,00
0202062019	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/013364	3410	2.520,00	0,00
0202062019	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Rest	2023/013364	9030	0,00	2.520,00
0202062019	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/013364	3409	0,00	2.520,00
0202062019	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/013364	13061	2.520,00	0,00
0202062019	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/013364	3753	0,00	2.520,00
0202062019	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/013364	3759	2.520,00	0,00
0202062026	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/013366	3759	780,00	0,00
0202062026	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/013366	3753	0,00	780,00
0202062026	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/013366	13061	780,00	0,00
0202062026	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/013366	3409	0,00	780,00
0202062026	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Rest	2023/013366	9030	0,00	780,00
0202062026	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/013366	3410	780,00	0,00
0202062050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000290	3377	15.457,77	0,00
0202062050	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000290	12167	15.457,77	0,00
0202062050	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000290	3376	0,00	15.457,77
0202062050	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000290	3753	0,00	15.457,77
0202062050	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000290	3759	15.457,77	0,00
0202062050	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000290	9033	0,00	15.457,77
0202062057	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000215	3763	936,83	0,00
0202062057	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000215	3757	0,00	936,83
0202062057	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000215	12167	936,83	0,00
0202062057	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000215	12647	0,00	936,83
0202062062	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000216	12648	0,00	975,87
0202062062	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000216	12167	975,87	0,00
0202062062	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000216	3757	0,00	975,87
0202062062	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000216	3763	975,87	0,00
0202062257	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001151	11954	0,00	841,56
0202062257	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001151	12669	841,56	0,00
0202062257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001151	3367	0,00	841,56
0202062257	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001151	6141	841,56	0,00
0202062257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001151	3374	841,56	0,00
0202062257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001151	3749	0,00	841,56
0202062264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001151	3374	0,00	841,56
0202062264	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/001151	7390	0,00	841,56

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 02 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202062264	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001151	6141	0,00	841,56
0202062264	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/001151	8965	841,56	0,00
0202062264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001151	3376	841,56	0,00
0202062264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001151	3753	841,56	0,00
0202062276	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001152	3374	3.467,37	0,00
0202062276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001152	3749	0,00	3.467,37
0202062276	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001152	6141	3.467,37	0,00
0202062276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001152	3367	0,00	3.467,37
0202062276	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001152	11954	0,00	3.467,37
0202062276	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001152	12669	3.467,37	0,00
0202062283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001152	3753	3.467,37	0,00
0202062283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001152	3376	3.467,37	0,00
0202062283	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/001152	8965	3.467,37	0,00
0202062283	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/001152	7390	0,00	3.467,37
0202062283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001152	3374	0,00	3.467,37
0202062283	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001152	6141	0,00	3.467,37
0202062290	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001153	3374	27.167,86	0,00
0202062290	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001153	3749	0,00	27.167,86
0202062290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001153	3367	0,00	27.167,86
0202062290	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001153	6141	27.167,86	0,00
0202062290	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001153	12669	27.167,86	0,00
0202062290	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001153	11954	0,00	27.167,86
0202062302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001153	3374	0,00	27.167,86
0202062302	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001153	9033	27.167,86	0,00
0202062302	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001153	6141	0,00	27.167,86
0202062302	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001153	5940	0,00	27.167,86
0202062302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001153	3376	27.167,86	0,00
0202062302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001153	3753	27.167,86	0,00
0202062871	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001052	3759	10.227,09	0,00
0202062871	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001052	3753	0,00	10.227,09
0202062871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001052	3377	10.227,09	0,00
0202062871	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001052	3376	0,00	10.227,09
0202062871	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001052	8965	0,00	10.227,09
0202062871	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/001052	12369	10.227,09	0,00
0202062878	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/001053	12369	2.727,23	0,00
0202062878	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001053	8965	0,00	2.727,23
0202062878	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001053	3376	0,00	2.727,23
0202062878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001053	3377	2.727,23	0,00
0202062878	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001053	3753	0,00	2.727,23
0202062878	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001053	3759	2.727,23	0,00
0202062885	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001054	3759	10.227,09	0,00
0202062885	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001054	3753	0,00	10.227,09
0202062885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001054	3377	10.227,09	0,00
0202062885	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001054	3376	0,00	10.227,09
0202062885	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001054	8965	0,00	10.227,09
0202062885	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/001054	12369	10.227,09	0,00
0202062892	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/001055	12369	10.227,09	0,00
0202062892	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001055	8965	0,00	10.227,09
0202062892	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001055	3376	0,00	10.227,09
0202062892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001055	3377	10.227,09	0,00
0202062892	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001055	3753	0,00	10.227,09
0202062892	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001055	3759	10.227,09	0,00
0202062899	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001056	3759	681,81	0,00
0202062899	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001056	3753	0,00	681,81
0202062899	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001056	9030	0,00	681,81
0202062899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001056	3377	681,81	0,00
0202062899	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001056	3376	0,00	681,81
0202062899	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/001056	12369	681,81	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 02 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202062906	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/001058	12369	34.090,32	0,00
0202062906	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001058	8965	0,00	34.090,32
0202062906	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001058	3376	0,00	34.090,32
0202062906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001058	3377	34.090,32	0,00
0202062906	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001058	3753	0,00	34.090,32
0202062906	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001058	3759	34.090,32	0,00
0202062913	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000142	3759	34.000,00	0,00
0202062913	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000142	3753	0,00	34.000,00
0202062913	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/000142	9033	0,00	34.000,00
0202062913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000142	3377	34.000,00	0,00
0202062913	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000142	3376	0,00	34.000,00
0202062913	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000142	12464	34.000,00	0,00
0202062970	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000172	3376	0,00	36.120,13
0202062970	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000172	12369	36.120,13	0,00
0202062970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000172	3377	36.120,13	0,00
0202062970	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/000172	9033	0,00	36.120,13
0202062970	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000172	3753	0,00	36.120,13
0202062970	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000172	3759	36.120,13	0,00
0202062977	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000173	3759	4.598,47	0,00
0202062977	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000173	3753	0,00	4.598,47
0202062977	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/000173	9033	0,00	4.598,47
0202062977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000173	3377	4.598,47	0,00
0202062977	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000173	12369	4.598,47	0,00
0202062977	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000173	3376	0,00	4.598,47
0202063121	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2023/014720	3410	11.199,83	0,00
0202063121	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2023/014720	12464	11.199,83	0,00
0202063121	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pag Sub Re	2023/014720	9030	0,00	11.199,83
0202063121	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/014720	3753	0,00	11.199,83
0202063121	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/014720	3759	11.199,83	0,00
0202063121	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/014720	3409	0,00	11.199,83
0202063128	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000057	12647	0,00	596,00
0202063128	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000057	3763	596,00	0,00
0202063128	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000057	3757	0,00	596,00
0202063128	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000057	12464	596,00	0,00
0202063133	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/000354	12464	4.974,76	0,00
0202063133	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000354	3753	0,00	4.974,76
0202063133	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000354	3759	4.974,76	0,00
0202063133	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/000354	12120	4.974,76	0,00
0202063133	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000354	3376	0,00	4.974,76
0202063133	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/000354	6772	0,00	4.974,76
0202063133	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/000354	11298	0,00	4.974,76
0202063133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000354	3377	4.974,76	0,00
0202063351	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pag Sub Re	2023/009606	9030	0,00	29.827,88
0202063351	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/009606	3759	29.827,88	0,00
0202063351	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/009606	3753	0,00	29.827,88
0202063351	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/009606	3409	0,00	29.827,88
0202063351	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2023/009606	3410	29.827,88	0,00
0202063351	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2023/009606	12464	29.827,88	0,00
0202063370	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000185	12464	362,25	0,00
0202063370	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000185	3757	0,00	362,25
0202063370	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000185	3763	362,25	0,00
0202063370	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000185	12647	0,00	362,25
0202064748	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000221	3757	0,00	2.467,80
0202064748	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000221	3763	2.467,80	0,00
0202064748	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000221	12369	2.467,80	0,00
0202064748	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/000221	12647	0,00	2.467,80
					Total	2.296.263,07	2.296.263,07

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205062189	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	912,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	77/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0205062189	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	912,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	77/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0205062189	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	912,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	77/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0205062189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	912,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	77/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0205062201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.357,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	77/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0205062201	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.357,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	77/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0205062201	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.357,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	77/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0205062201	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.357,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	77/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0205062213	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				
0205062213	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				
0205062213	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.572,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	42/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0205062213	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.572,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	42/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0205062252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	25.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	63/2022 - Pregao				
0205062252	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	25.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	63/2022 - Pregao				
0205062252	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	25.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	63/2022 - Pregao				
0205062252	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	25.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	63/2022 - Pregao				
0205062271	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.751,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	26/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0205062271	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.751,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	26/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0205062271	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	10.751,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	26/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0205062271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	10.751,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	26/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0205062297	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	155/2022 - Pregao				
0205062297	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	155/2022 - Pregao				
0205062297	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	155/2022 - Pregao				
0205062297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	155/2022 - Pregao				
0205062321	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.518,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	156/2021 - Pregao				
0205062321	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.518,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	156/2021 - Pregao				
0205062321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.518,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	156/2021 - Pregao				
0205062321	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.518,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	156/2021 - Pregao				
0205062350	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	16.068,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	12/2020 - Pregao				

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205062350	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	16.068,35	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0205062350	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	16.068,35
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0205062350	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	16.068,35	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0205062355	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	46.245,56	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0205062355	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	46.245,56
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0205062355	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	46.245,56	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0205062355	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	46.245,56
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0205062360	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.166,82
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0205062360	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.166,82	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0205062360	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.166,82
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0205062360	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.166,82	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0205062365	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	12.416,66	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0205062365	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	12.416,66
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0205062365	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	12.416,66	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0205062365	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	12.416,66
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0205062370	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	167.686,25
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0205062370	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	167.686,25	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0205062370	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	167.686,25
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0205062370	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	167.686,25	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0205062375	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	15.683,85	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0205062375	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	15.683,85
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0205062375	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	15.683,85	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0205062375	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	15.683,85
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0205062387	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	19.517,38
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0205062387	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	19.517,38	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0205062387	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	19.517,38
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0205062387	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	19.517,38	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0205062524	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.885,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0205062524	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.885,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205062524	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.885,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0205062524	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.885,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0205062553	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.610,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0205062553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.610,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0205062553	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.610,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0205062553	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.610,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0205062575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.858,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0205062575	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.858,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0205062575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.858,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0205062575	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.858,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0205062592	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
0205062592	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
0205062592	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
0205062592	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
0205062621	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	34.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
0205062621	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	34.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
0205062621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	34.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
0205062621	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	34.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
0205062626	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.954,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0205062626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.954,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0205062626	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.954,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0205062626	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.954,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0205062638	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.684,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0205062638	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.684,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0205062638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.684,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0205062638	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.684,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0205062643	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.355,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
0205062643	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.355,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
0205062643	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.355,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205062643	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.355,22	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao				
0205062655	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.900,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao				
0205062655	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.900,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao				
0205062655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.900,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao				
0205062655	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.900,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao				
0205062665	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.335,16
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade				
0205062665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.335,16	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade				
0205062665	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.335,16
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade				
0205062665	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.335,16	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade				
0205062675	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.384,68	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao				
0205062675	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.384,68
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao				
0205062675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.384,68	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao				
0205062675	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.384,68
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao				
0205062680	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.080,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao				
0205062680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.080,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao				
0205062680	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.080,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao				
0205062680	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.080,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao				
0205062685	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	997,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao				
0205062685	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	997,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao				
0205062685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	997,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao				
0205062685	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	997,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao				
0205062690	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.335,16
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade				
0205062690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.335,16	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade				
0205062690	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.335,16
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade				
0205062690	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.335,16	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade				
0205062695	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.739,40	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao				
0205062695	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.739,40
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao				
0205062695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.739,40	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao				
0205062695	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.739,40
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao				

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205062700	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	10.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0205062700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	10.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0205062700	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0205062700	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0205062712	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	20.392,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0205062712	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	20.392,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0205062712	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	20.392,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0205062712	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	20.392,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0205062717	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0205062717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0205062717	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0205062717	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0205062722	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	228,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0205062722	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	228,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0205062722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	228,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0205062722	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	228,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0205062727	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	228,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0205062727	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	228,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0205062727	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	228,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0205062727	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	228,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0205062732	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	228,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0205062732	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	228,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0205062732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	228,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0205062732	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	228,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0205062737	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.059,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0205062737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.059,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0205062737	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.059,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0205062737	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.059,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0205062742	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.610,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2023 - Inexigibilidade					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205062742	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.610,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2023 - Inexigibilidade					
0205062742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.610,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2023 - Inexigibilidade					
0205062742	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.610,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2023 - Inexigibilidade					
0205063010	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001179	12669	200,00	0,00
0205063010	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001179	11954	0,00	200,00
0205063010	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001179	6141	200,00	0,00
0205063010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001179	3367	0,00	200,00
0205063010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001179	3374	200,00	0,00
0205063010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001179	3749	0,00	200,00
0205063017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001179	3374	0,00	200,00
0205063017	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001179	9428	0,00	200,00
0205063017	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2024/001179	9033	200,00	0,00
0205063017	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001179	6141	0,00	200,00
0205063017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001179	3376	200,00	0,00
0205063017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001179	3753	200,00	0,00
0205063079	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001180	11954	0,00	630,00
0205063079	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001180	12669	630,00	0,00
0205063079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001180	3367	0,00	630,00
0205063079	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001180	6141	630,00	0,00
0205063079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001180	3374	630,00	0,00
0205063079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001180	3749	0,00	630,00
0205063093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001181	3749	0,00	630,00
0205063093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001181	3374	630,00	0,00
0205063093	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001181	6141	630,00	0,00
0205063093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001181	3367	0,00	630,00
0205063093	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001181	12669	630,00	0,00
0205063093	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001181	11954	0,00	630,00
0205063105	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001182	11954	0,00	1.260,00
0205063105	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001182	12669	1.260,00	0,00
0205063105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001182	3367	0,00	1.260,00
0205063105	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001182	6141	1.260,00	0,00
0205063105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001182	3374	1.260,00	0,00
0205063105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001182	3749	0,00	1.260,00
0205063185	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001183	12668	0,00	8.335,16
0205063185	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001183	11954	8.335,16	0,00
0205063185	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001183	3367	8.335,16	0,00
0205063185	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001183	3371	0,00	8.335,16
0205063185	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001183	3374	8.335,16	0,00
0205063185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001183	3749	0,00	8.335,16
0205063185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001183	3367	0,00	8.335,16
0205063185	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001183	6141	8.335,16	0,00
0205063185	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001183	11954	0,00	8.335,16
0205063185	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001183	12669	8.335,16	0,00
0205063202	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001184	12668	0,00	10.560,00
0205063202	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001184	11954	10.560,00	0,00
0205063202	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001184	3367	10.560,00	0,00
0205063202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001184	3371	0,00	10.560,00
0205063202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001184	3374	10.560,00	0,00
0205063202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001184	3749	0,00	10.560,00
0205063202	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001184	6141	10.560,00	0,00
0205063202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001184	3367	0,00	10.560,00
0205063202	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001184	11954	0,00	10.560,00
0205063202	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001184	12669	10.560,00	0,00
0205063214	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001185	12668	0,00	20.392,80
0205063214	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001185	11954	20.392,80	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205063214	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001185	3367	20.392,80	0,00
0205063214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001185	3371	0,00	20.392,80
0205063214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001185	3374	20.392,80	0,00
0205063214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001185	3749	0,00	20.392,80
0205063214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001185	3367	0,00	20.392,80
0205063214	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001185	6141	20.392,80	0,00
0205063214	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001185	11954	0,00	20.392,80
0205063214	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001185	12669	20.392,80	0,00
0205063233	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001186	12668	0,00	8.335,16
0205063233	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001186	11954	8.335,16	0,00
0205063233	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001186	3367	8.335,16	0,00
0205063233	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001186	3371	0,00	8.335,16
0205063233	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001186	3374	8.335,16	0,00
0205063233	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001186	3749	0,00	8.335,16
0205063233	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001186	6141	8.335,16	0,00
0205063233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001186	3367	0,00	8.335,16
0205063233	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001186	11954	0,00	8.335,16
0205063233	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001186	12669	8.335,16	0,00
0205063250	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001187	12668	0,00	997,00
0205063250	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001187	11954	997,00	0,00
0205063250	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001187	3367	997,00	0,00
0205063250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001187	3371	0,00	997,00
0205063250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001187	3374	997,00	0,00
0205063250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001187	3749	0,00	997,00
0205063250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001187	3367	0,00	997,00
0205063250	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001187	6141	997,00	0,00
0205063250	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001187	11954	0,00	997,00
0205063250	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001187	12669	997,00	0,00
0205063262	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001188	12668	0,00	1.080,00
0205063262	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001188	11954	1.080,00	0,00
0205063262	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001188	3367	1.080,00	0,00
0205063262	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001188	3371	0,00	1.080,00
0205063262	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001188	3374	1.080,00	0,00
0205063262	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001188	3749	0,00	1.080,00
0205063262	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001188	6141	1.080,00	0,00
0205063262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001188	3367	0,00	1.080,00
0205063262	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001188	11954	0,00	1.080,00
0205063262	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001188	12669	1.080,00	0,00
0205063274	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001189	12668	0,00	6.384,68
0205063274	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001189	11954	6.384,68	0,00
0205063274	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001189	3367	6.384,68	0,00
0205063274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001189	3371	0,00	6.384,68
0205063274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001189	3374	6.384,68	0,00
0205063274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001189	3749	0,00	6.384,68
0205063274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001189	3367	0,00	6.384,68
0205063274	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001189	6141	6.384,68	0,00
0205063274	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001189	11954	0,00	6.384,68
0205063274	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001189	12669	6.384,68	0,00
0205063286	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001190	12668	0,00	8.335,16
0205063286	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001190	11954	8.335,16	0,00
0205063286	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001190	3367	8.335,16	0,00
0205063286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001190	3371	0,00	8.335,16
0205063286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001190	3374	8.335,16	0,00
0205063286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001190	3749	0,00	8.335,16
0205063286	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001190	6141	8.335,16	0,00
0205063286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001190	3367	0,00	8.335,16
0205063286	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001190	11954	0,00	8.335,16
0205063286	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001190	12669	8.335,16	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205063303	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001191	12668	0,00	5.900,00
0205063303	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001191	11954	5.900,00	0,00
0205063303	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001191	3367	5.900,00	0,00
0205063303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001191	3371	0,00	5.900,00
0205063303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001191	3374	5.900,00	0,00
0205063303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001191	3749	0,00	5.900,00
0205063303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001191	3367	0,00	5.900,00
0205063303	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001191	6141	5.900,00	0,00
0205063303	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001191	11954	0,00	5.900,00
0205063303	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001191	12669	5.900,00	0,00
0205063315	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001192	12668	0,00	5.355,22
0205063315	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001192	11954	5.355,22	0,00
0205063315	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001192	3367	5.355,22	0,00
0205063315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001192	3371	0,00	5.355,22
0205063315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001192	3374	5.355,22	0,00
0205063315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001192	3749	0,00	5.355,22
0205063315	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001192	6141	5.355,22	0,00
0205063315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001192	3367	0,00	5.355,22
0205063315	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001192	11954	0,00	5.355,22
0205063315	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001192	12669	5.355,22	0,00
0205063327	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001193	12668	0,00	7.684,04
0205063327	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001193	11954	7.684,04	0,00
0205063327	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001193	3367	7.684,04	0,00
0205063327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001193	3371	0,00	7.684,04
0205063327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001193	3374	7.684,04	0,00
0205063327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001193	3749	0,00	7.684,04
0205063327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001193	3367	0,00	7.684,04
0205063327	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001193	6141	7.684,04	0,00
0205063327	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001193	11954	0,00	7.684,04
0205063327	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001193	12669	7.684,04	0,00
0205063339	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001194	11954	2.954,86	0,00
0205063339	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001194	12668	0,00	2.954,86
0205063339	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001194	3367	2.954,86	0,00
0205063339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001194	3371	0,00	2.954,86
0205063339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001194	3374	2.954,86	0,00
0205063339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001194	3749	0,00	2.954,86
0205063339	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001194	6141	2.954,86	0,00
0205063339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001194	3367	0,00	2.954,86
0205063339	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001194	11954	0,00	2.954,86
0205063339	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001194	12669	2.954,86	0,00
0205063358	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001195	3367	34.000,00	0,00
0205063358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001195	3371	0,00	34.000,00
0205063358	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001195	12668	0,00	34.000,00
0205063358	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001195	11954	34.000,00	0,00
0205063358	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001195	11954	0,00	34.000,00
0205063358	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001195	12669	34.000,00	0,00
0205063358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001195	3374	34.000,00	0,00
0205063358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001195	3749	0,00	34.000,00
0205063358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001195	3367	0,00	34.000,00
0205063358	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001195	6141	34.000,00	0,00
0205063375	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001196	11954	2.800,00	0,00
0205063375	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001196	12668	0,00	2.800,00
0205063375	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001196	3367	2.800,00	0,00
0205063375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001196	3371	0,00	2.800,00
0205063375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001196	3374	2.800,00	0,00
0205063375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001196	3749	0,00	2.800,00
0205063375	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001196	6141	2.800,00	0,00
0205063375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001196	3367	0,00	2.800,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205063375	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001196	11954	0,00	2.800,00
0205063375	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001196	12669	2.800,00	0,00
0205063387	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001197	12668	0,00	3.858,56
0205063387	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001197	11954	3.858,56	0,00
0205063387	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001197	3367	3.858,56	0,00
0205063387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001197	3371	0,00	3.858,56
0205063387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001197	3374	3.858,56	0,00
0205063387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001197	3749	0,00	3.858,56
0205063387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001197	3367	0,00	3.858,56
0205063387	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001197	6141	3.858,56	0,00
0205063387	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001197	11954	0,00	3.858,56
0205063387	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001197	12669	3.858,56	0,00
0205063399	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001198	12668	0,00	3.610,95
0205063399	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001198	11954	3.610,95	0,00
0205063399	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001198	3367	3.610,95	0,00
0205063399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001198	3371	0,00	3.610,95
0205063399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001198	3374	3.610,95	0,00
0205063399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001198	3749	0,00	3.610,95
0205063399	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001198	6141	3.610,95	0,00
0205063399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001198	3367	0,00	3.610,95
0205063399	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001198	11954	0,00	3.610,95
0205063399	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001198	12669	3.610,95	0,00
0205063411	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001199	12668	0,00	25.500,00
0205063411	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001199	11954	25.500,00	0,00
0205063411	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001199	3367	25.500,00	0,00
0205063411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001199	3371	0,00	25.500,00
0205063411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001199	3374	25.500,00	0,00
0205063411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001199	3749	0,00	25.500,00
0205063411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001199	3367	0,00	25.500,00
0205063411	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001199	6141	25.500,00	0,00
0205063411	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001199	11954	0,00	25.500,00
0205063411	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001199	12669	25.500,00	0,00
0205063423	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001200	12668	0,00	7.885,00
0205063423	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001200	11954	7.885,00	0,00
0205063423	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001200	3367	7.885,00	0,00
0205063423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001200	3371	0,00	7.885,00
0205063423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001200	3374	7.885,00	0,00
0205063423	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001200	3749	0,00	7.885,00
0205063423	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001200	6141	7.885,00	0,00
0205063423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001200	3367	0,00	7.885,00
0205063423	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001200	11954	0,00	7.885,00
0205063423	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001200	12669	7.885,00	0,00
0205063449	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001201	12669	200,00	0,00
0205063449	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001201	11954	0,00	200,00
0205063449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001201	3367	0,00	200,00
0205063449	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001201	6141	200,00	0,00
0205063449	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001201	3749	0,00	200,00
0205063449	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001201	3374	200,00	0,00
0205063468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001201	3374	0,00	200,00
0205063468	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2024/001201	9033	200,00	0,00
0205063468	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001201	9428	0,00	200,00
0205063468	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001201	6141	0,00	200,00
0205063468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001201	3376	200,00	0,00
0205063468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001201	3753	200,00	0,00
0205063475	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701	1.320.000,00	0,00
		Contrato: 3 - Ano: 2023 - Termo: 3					
0205063475	3701	A EXECUTAR	Alterar Val		3494	0,00	1.320.000,00
		Contrato: 3 - Ano: 2023 - Termo: 3					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205063478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
0205063478	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
0205063478	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
0205063478	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
0205063483	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	650,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
0205063483	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	650,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
0205063483	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	650,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
0205063483	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	650,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
0205063488	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2024/000170		3374	0,00	304,28
0205063488	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2024/000170		3749	304,28	0,00
0205063488	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2024/000170		6141	0,00	304,28
0205063488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/000170		3367	304,28	0,00
0205063488	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/000170		11954	304,28	0,00
0205063488	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/000170		12669	0,00	304,28
0205063495	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0205063495	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0205063495	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0205063495	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0205063511	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	960,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0205063511	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	960,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0205063511	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	960,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0205063511	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	960,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0205063516	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0205063516	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0205063516	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0205063516	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0205063555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.254,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
0205063555	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.254,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
0205063555	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.254,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
0205063555	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.254,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
0205063563	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701	341.946,40	0,00
		Contrato: 30 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0205063563	3701	A EXECUTAR	Alterar Val		3494	0,00	341.946,40
		Contrato: 30 - Ano: 2023 - Termo: 1					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205063583	3701 A EXECUTAR	Alterar Val		3494	0,00	341.946,40
	Contrato: 52 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0205063583	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701	341.946,40	0,00
	Contrato: 52 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0205063625	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701	341.946,40	0,00
	Contrato: 64 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0205063625	3701 A EXECUTAR	Alterar Val		3494	0,00	341.946,40
	Contrato: 64 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0205063638	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001204	3371	0,00	228,88
0205063638	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001204	3367	228,88	0,00
0205063638	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001204	11954	228,88	0,00
0205063638	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001204	12668	0,00	228,88
0205063638	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001204	11954	0,00	228,88
0205063638	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001204	12669	228,88	0,00
0205063638	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001204	3367	0,00	228,88
0205063638	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001204	6141	228,88	0,00
0205063638	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001204	3374	228,88	0,00
0205063638	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001204	3749	0,00	228,88
0205063650	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001205	3371	0,00	228,88
0205063650	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001205	3367	228,88	0,00
0205063650	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001205	11954	228,88	0,00
0205063650	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001205	12668	0,00	228,88
0205063650	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001205	11954	0,00	228,88
0205063650	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001205	12669	228,88	0,00
0205063650	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001205	6141	228,88	0,00
0205063650	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001205	3367	0,00	228,88
0205063650	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001205	3374	228,88	0,00
0205063650	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001205	3749	0,00	228,88
0205063662	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001206	3371	0,00	228,88
0205063662	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001206	3367	228,88	0,00
0205063662	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001206	11954	228,88	0,00
0205063662	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001206	12668	0,00	228,88
0205063662	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001206	11954	0,00	228,88
0205063662	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001206	12669	228,88	0,00
0205063662	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001206	3367	0,00	228,88
0205063662	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001206	6141	228,88	0,00
0205063662	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001206	3374	228,88	0,00
0205063662	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001206	3749	0,00	228,88
0205063674	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001207	3371	0,00	2.059,92
0205063674	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001207	3367	2.059,92	0,00
0205063674	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001207	11954	2.059,92	0,00
0205063674	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001207	12668	0,00	2.059,92
0205063674	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001207	11954	0,00	2.059,92
0205063674	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001207	12669	2.059,92	0,00
0205063674	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001207	6141	2.059,92	0,00
0205063674	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001207	3367	0,00	2.059,92
0205063674	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001207	3374	2.059,92	0,00
0205063674	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001207	3749	0,00	2.059,92
0205063686	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001208	3371	0,00	46.245,56
0205063686	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001208	3367	46.245,56	0,00
0205063686	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001208	11954	46.245,56	0,00
0205063686	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001208	12668	0,00	46.245,56
0205063686	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001208	11954	0,00	46.245,56
0205063686	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001208	12669	46.245,56	0,00
0205063686	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001208	3367	0,00	46.245,56
0205063686	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001208	6141	46.245,56	0,00
0205063686	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001208	3374	46.245,56	0,00
0205063686	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001208	3749	0,00	46.245,56

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205063698	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/001209	3371	0,00	5.166,82
0205063698	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/001209	3367	5.166,82	0,00
0205063698	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/001209	11954	5.166,82	0,00
0205063698	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/001209	12668	0,00	5.166,82
0205063698	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/001209	11954	0,00	5.166,82
0205063698	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/001209	12669	5.166,82	0,00
0205063698	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2024/001209	6141	5.166,82	0,00
0205063698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2024/001209	3367	0,00	5.166,82
0205063698	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2024/001209	3374	5.166,82	0,00
0205063698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2024/001209	3749	0,00	5.166,82
0205063710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/001210	3371	0,00	4.518,40
0205063710	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/001210	3367	4.518,40	0,00
0205063710	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/001210	12668	0,00	4.518,40
0205063710	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/001210	11954	4.518,40	0,00
0205063710	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/001210	11954	0,00	4.518,40
0205063710	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/001210	12669	4.518,40	0,00
0205063710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2024/001210	3367	0,00	4.518,40
0205063710	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2024/001210	6141	4.518,40	0,00
0205063710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2024/001210	3374	4.518,40	0,00
0205063710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2024/001210	3749	0,00	4.518,40
0205063722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/001211	3371	0,00	15.683,85
0205063722	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/001211	3367	15.683,85	0,00
0205063722	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/001211	11954	15.683,85	0,00
0205063722	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/001211	12668	0,00	15.683,85
0205063722	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/001211	11954	0,00	15.683,85
0205063722	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/001211	12669	15.683,85	0,00
0205063722	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2024/001211	6141	15.683,85	0,00
0205063722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2024/001211	3367	0,00	15.683,85
0205063722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2024/001211	3374	15.683,85	0,00
0205063722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2024/001211	3749	0,00	15.683,85
0205110361	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.850,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0205110361	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.850,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0205110361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.850,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0205110361	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.850,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
					Total	4.527.672,24	4.527.672,24

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 06 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206063610	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	844,41	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0206063610	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	844,41
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0206063610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	844,41	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0206063610	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	844,41
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0206063615	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	301,56
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0206063615	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	301,56	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0206063615	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	301,56
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0206063615	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	301,56	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0206063628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	844,41
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0206063628	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	844,41	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0206063628	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	844,41	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0206063628	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	844,41
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0206063633	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	844,41	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0206063633	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	844,41
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0206063633	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	844,41
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0206063633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	844,41	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0206063811	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001213	3371	0,00	3.171,80
0206063811	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001213	3367	3.171,80	0,00
0206063811	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001213	11954	3.171,80	0,00
0206063811	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001213	12668	0,00	3.171,80
0206063811	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001213	11954	0,00	3.171,80
0206063811	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001213	12669	3.171,80	0,00
0206063811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001213	3367	0,00	3.171,80
0206063811	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001213	6141	3.171,80	0,00
0206063811	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001213	3374	3.171,80	0,00
0206063811	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001213	3749	0,00	3.171,80
0206063833	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001214	3371	0,00	5.349,00
0206063833	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001214	3367	5.349,00	0,00
0206063833	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001214	11954	5.349,00	0,00
0206063833	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001214	12668	0,00	5.349,00
0206063833	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001214	11954	0,00	5.349,00
0206063833	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001214	12669	5.349,00	0,00
0206063833	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001214	6141	5.349,00	0,00
0206063833	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001214	3367	0,00	5.349,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 06 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0206063833	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001214	3374	5.349,00	0,00	
0206063833	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001214	3749	0,00	5.349,00	
0206063865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	10.000,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0206063865	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	10.000,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0206063865	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.000,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0206063865	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.000,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0206063875	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001215	12668	0,00	2.716,00	
0206063875	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001215	11954	2.716,00	0,00	
0206063875	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001215	3367	2.716,00	0,00	
0206063875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001215	3371	0,00	2.716,00	
0206063875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001215	3374	2.716,00	0,00	
0206063875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001215	3749	0,00	2.716,00	
0206063875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001215	3367	0,00	2.716,00	
0206063875	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001215	6141	2.716,00	0,00	
0206063875	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001215	11954	0,00	2.716,00	
0206063875	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001215	12669	2.716,00	0,00	
0206063892	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Subemp Res	2023/011477	9030	64.000,00	0,00	
0206063892	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2023/011477	3753	64.000,00	0,00	
0206063892	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2023/011477	3407	0,00	64.000,00	
0206063892	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2023/011477	3409	64.000,00	0,00	
0206063892	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2023/011477	9630	0,00	64.000,00	
0206063892	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2023/011477	6141	0,00	64.000,00	
0206063934	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001216	3367	6.099,50	0,00	
0206063934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001216	3371	0,00	6.099,50	
0206063934	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001216	11954	6.099,50	0,00	
0206063934	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001216	12668	0,00	6.099,50	
0206063934	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001216	11954	0,00	6.099,50	
0206063934	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001216	12669	6.099,50	0,00	
0206063934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001216	3374	6.099,50	0,00	
0206063934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001216	3749	0,00	6.099,50	
0206063934	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001216	6141	6.099,50	0,00	
0206063934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001216	3367	0,00	6.099,50	
0206064082	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	49,06	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0206064082	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	49,06	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0206064082	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	49,06	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0206064082	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	49,06	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0206064087	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	201,11	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0206064087	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	201,11	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0206064087	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	201,11	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0206064087	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	201,11	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0206064092	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	110.000,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade						
0206064092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	110.000,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade						
0206064092	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	110.000,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade						

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 06 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206064092	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	110.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 -	Inexigibilidade			
0206064133	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001223	11954	0,00	2.017,39
0206064133	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001223	12669	2.017,39	0,00
0206064133	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001223	3374	2.017,39	0,00
0206064133	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001223	3749	0,00	2.017,39
0206064133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001223	3367	0,00	2.017,39
0206064133	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001223	6141	2.017,39	0,00
0206064140	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001224	3367	110.000,00	0,00
0206064140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001224	3371	0,00	110.000,00
0206064140	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001224	11954	110.000,00	0,00
0206064140	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001224	12668	0,00	110.000,00
0206064140	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001224	11954	0,00	110.000,00
0206064140	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001224	12669	110.000,00	0,00
0206064140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001224	3374	110.000,00	0,00
0206064140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001224	3749	0,00	110.000,00
0206064140	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001224	6141	110.000,00	0,00
0206064140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001224	3367	0,00	110.000,00
0206064152	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001225	3367	2.017,39	0,00
0206064152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001225	3371	0,00	2.017,39
0206064152	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001225	11954	2.017,39	0,00
0206064152	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001225	12668	0,00	2.017,39
0206064152	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001225	11954	0,00	2.017,39
0206064152	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001225	12669	2.017,39	0,00
0206064152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001225	3374	2.017,39	0,00
0206064152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001225	3749	0,00	2.017,39
0206064152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001225	3367	0,00	2.017,39
0206064152	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001225	6141	2.017,39	0,00
0206064164	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001226	3367	3.400,00	0,00
0206064164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001226	3371	0,00	3.400,00
0206064164	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001226	11954	3.400,00	0,00
0206064164	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001226	12668	0,00	3.400,00
0206064164	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001226	11954	0,00	3.400,00
0206064164	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001226	12669	3.400,00	0,00
0206064164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001226	3374	3.400,00	0,00
0206064164	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001226	3749	0,00	3.400,00
0206064164	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001226	6141	3.400,00	0,00
0206064164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001226	3367	0,00	3.400,00
0206064176	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001227	3367	16.068,35	0,00
0206064176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001227	3371	0,00	16.068,35
0206064176	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001227	11954	16.068,35	0,00
0206064176	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001227	12668	0,00	16.068,35
0206064176	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001227	11954	0,00	16.068,35
0206064176	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001227	12669	16.068,35	0,00
0206064176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001227	3374	16.068,35	0,00
0206064176	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001227	3749	0,00	16.068,35
0206064176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001227	3367	0,00	16.068,35
0206064176	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001227	6141	16.068,35	0,00
0206064188	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001228	6141	7.516,60	0,00
0206064188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001228	3367	0,00	7.516,60
0206064188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001228	3749	0,00	7.516,60
0206064188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001228	3374	7.516,60	0,00
0206064188	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001228	12669	7.516,60	0,00
0206064188	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001228	11954	0,00	7.516,60
0206064195	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001229	11954	0,00	8.412,02
0206064195	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001229	12669	8.412,02	0,00
0206064195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001229	3374	8.412,02	0,00
0206064195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001229	3749	0,00	8.412,02

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 06 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206064195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001229	3367	0,00	8.412,02
0206064195	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001229	6141	8.412,02	0,00
0206064202	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001230	6141	8.006,92	0,00
0206064202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001230	3367	0,00	8.006,92
0206064202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001230	3749	0,00	8.006,92
0206064202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001230	3374	8.006,92	0,00
0206064202	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001230	12669	8.006,92	0,00
0206064202	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001230	11954	0,00	8.006,92
0206064209	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001231	11954	167.686,25	0,00
0206064209	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001231	12668	0,00	167.686,25
0206064209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001231	3371	0,00	167.686,25
0206064209	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001231	3367	167.686,25	0,00
0206064209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001231	3367	0,00	167.686,25
0206064209	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001231	6141	167.686,25	0,00
0206064209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001231	3374	167.686,25	0,00
0206064209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001231	3749	0,00	167.686,25
0206064209	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001231	11954	0,00	167.686,25
0206064209	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001231	12669	167.686,25	0,00
0206064221	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001232	11954	19.517,38	0,00
0206064221	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001232	12668	0,00	19.517,38
0206064221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001232	3371	0,00	19.517,38
0206064221	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001232	3367	19.517,38	0,00
0206064221	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001232	6141	19.517,38	0,00
0206064221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001232	3367	0,00	19.517,38
0206064221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001232	3374	19.517,38	0,00
0206064221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001232	3749	0,00	19.517,38
0206064221	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001232	11954	0,00	19.517,38
0206064221	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001232	12669	19.517,38	0,00
0206064233	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001233	11954	10.000,00	0,00
0206064233	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001233	12668	0,00	10.000,00
0206064233	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001233	3371	0,00	10.000,00
0206064233	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001233	3367	10.000,00	0,00
0206064233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001233	3367	0,00	10.000,00
0206064233	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001233	6141	10.000,00	0,00
0206064233	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001233	3374	10.000,00	0,00
0206064233	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001233	3749	0,00	10.000,00
0206064233	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001233	11954	0,00	10.000,00
0206064233	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001233	12669	10.000,00	0,00
0206064245	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001234	11954	2.500,00	0,00
0206064245	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001234	12668	0,00	2.500,00
0206064245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001234	3371	0,00	2.500,00
0206064245	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001234	3367	2.500,00	0,00
0206064245	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001234	6141	2.500,00	0,00
0206064245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001234	3367	0,00	2.500,00
0206064245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001234	3374	2.500,00	0,00
0206064245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001234	3749	0,00	2.500,00
0206064245	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001234	11954	0,00	2.500,00
0206064245	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001234	12669	2.500,00	0,00
0206064257	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	1.124.000,00
		Contrato: 101 - Ano: 2023					
0206064257	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	1.124.000,00	0,00
		Contrato: 101 - Ano: 2023					
0206064283	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001235	12668	0,00	1.254,00
0206064283	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001235	11954	1.254,00	0,00
0206064283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001235	3371	0,00	1.254,00
0206064283	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001235	3367	1.254,00	0,00
0206064283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001235	3367	0,00	1.254,00
0206064283	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001235	6141	1.254,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 06 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206064283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001235	3374	1.254,00	0,00
0206064283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001235	3749	0,00	1.254,00
0206064283	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001235	11954	0,00	1.254,00
0206064283	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001235	12669	1.254,00	0,00
0206064295	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001236	11954	960,00	0,00
0206064295	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001236	12668	0,00	960,00
0206064295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001236	3371	0,00	960,00
0206064295	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001236	3367	960,00	0,00
0206064295	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001236	6141	960,00	0,00
0206064295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001236	3367	0,00	960,00
0206064295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001236	3374	960,00	0,00
0206064295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001236	3749	0,00	960,00
0206064295	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001236	11954	0,00	960,00
0206064295	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001236	12669	960,00	0,00
0206064307	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001237	12668	0,00	80,00
0206064307	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001237	11954	80,00	0,00
0206064307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001237	3371	0,00	80,00
0206064307	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001237	3367	80,00	0,00
0206064307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001237	3367	0,00	80,00
0206064307	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001237	6141	80,00	0,00
0206064307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001237	3374	80,00	0,00
0206064307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001237	3749	0,00	80,00
0206064307	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001237	11954	0,00	80,00
0206064307	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001237	12669	80,00	0,00
0206064362	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/014181	9030	0,00	1.235,23
0206064362	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014181	3759	1.235,23	0,00
0206064362	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014181	3753	0,00	1.235,23
0206064362	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014181	3409	0,00	1.235,23
0206064362	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014181	12470	1.235,23	0,00
0206064362	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014181	3410	1.235,23	0,00
0206064369	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000031	12470	25,34	0,00
0206064369	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/000031	12648	0,00	25,34
0206064369	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000031	3757	0,00	25,34
0206064369	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000031	3763	25,34	0,00
0206064410	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001245	11954	12.416,66	0,00
0206064410	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001245	12668	0,00	12.416,66
0206064410	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001245	3367	12.416,66	0,00
0206064410	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001245	3371	0,00	12.416,66
0206064410	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001245	3374	12.416,66	0,00
0206064410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001245	3749	0,00	12.416,66
0206064410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001245	3367	0,00	12.416,66
0206064410	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001245	6141	12.416,66	0,00
0206064410	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001245	11954	0,00	12.416,66
0206064410	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001245	12669	12.416,66	0,00
0206064422	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2023/011477	9030	0,00	64.000,00
0206064422	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/011477	3759	64.000,00	0,00
0206064422	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/011477	3753	0,00	64.000,00
0206064422	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2023/011477	12166	64.000,00	0,00
0206064422	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/011477	3409	0,00	64.000,00
0206064422	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2023/011477	3410	64.000,00	0,00
0206064429	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001246	3367	1.000,00	0,00
0206064429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001246	3371	0,00	1.000,00
0206064429	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001246	12668	0,00	1.000,00
0206064429	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001246	11954	1.000,00	0,00
0206064429	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001246	11954	0,00	1.000,00
0206064429	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001246	12669	1.000,00	0,00
0206064429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001246	3374	1.000,00	0,00
0206064429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001246	3749	0,00	1.000,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 06 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206064429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001246	3367	0,00	1.000,00
0206064429	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001246	6141	1.000,00	0,00
0206064441	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001247	3367	650,00	0,00
0206064441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001247	3371	0,00	650,00
0206064441	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001247	11954	650,00	0,00
0206064441	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001247	12668	0,00	650,00
0206064441	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001247	11954	0,00	650,00
0206064441	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001247	12669	650,00	0,00
0206064441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001247	3374	650,00	0,00
0206064441	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001247	3749	0,00	650,00
0206064441	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001247	6141	650,00	0,00
0206064441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001247	3367	0,00	650,00
0206064508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001248	3367	0,00	200,00
0206064508	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001248	6141	200,00	0,00
0206064508	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001248	3749	0,00	200,00
0206064508	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001248	3374	200,00	0,00
0206064508	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001248	12669	200,00	0,00
0206064508	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001248	11954	0,00	200,00
0206064753	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/000222	12648	0,00	2.570,62
0206064753	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000222	12369	2.570,62	0,00
0206064753	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000222	3763	2.570,62	0,00
0206064753	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000222	3757	0,00	2.570,62
0206104953	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	19.768,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4			
0206104953	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	19.768,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4			
0206104953	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Arrecadaca		10770	19.768,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4			
0206104953	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	19.768,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4			
0206104953	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	19.768,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4			
0206104953	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12733	0,00	19.768,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4			
					Total	3.725.261,97	3.725.261,97

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207064611	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	100,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207064611	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	100,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207064611	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	100,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207064611	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	100,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207064616	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	100,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207064616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	100,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207064616	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	100,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207064616	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	100,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207064640	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	210,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207064640	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	210,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207064640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	210,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207064640	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	210,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207064645	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	836,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207064645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	836,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207064645	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	836,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207064645	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	836,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207064724	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001257	12668	0,00	10.751,50
0207064724	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001257	11954	10.751,50	0,00
0207064724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001257	3371	0,00	10.751,50
0207064724	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001257	3367	10.751,50	0,00
0207064724	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001257	6141	10.751,50	0,00
0207064724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001257	3367	0,00	10.751,50
0207064724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001257	3374	10.751,50	0,00
0207064724	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001257	3749	0,00	10.751,50
0207064724	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001257	11954	0,00	10.751,50
0207064724	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001257	12669	10.751,50	0,00
0207064736	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001258	11954	912,00	0,00
0207064736	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001258	12668	0,00	912,00
0207064736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001258	3371	0,00	912,00
0207064736	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001258	3367	912,00	0,00
0207064736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001258	3367	0,00	912,00
0207064736	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001258	6141	912,00	0,00
0207064736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001258	3374	912,00	0,00
0207064736	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001258	3749	0,00	912,00
0207064736	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001258	11954	0,00	912,00
0207064736	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001258	12669	912,00	0,00
0207064763	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001259	12668	0,00	4.357,00
0207064763	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001259	11954	4.357,00	0,00
0207064763	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001259	3371	0,00	4.357,00
0207064763	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001259	3367	4.357,00	0,00
0207064763	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001259	6141	4.357,00	0,00
0207064763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001259	3367	0,00	4.357,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207064763	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001259	3374	4.357,00	0,00
0207064763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001259	3749	0,00	4.357,00
0207064763	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001259	11954	0,00	4.357,00
0207064763	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001259	12669	4.357,00	0,00
0207064780	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001260	11954	1.572,50	0,00
0207064780	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001260	12668	0,00	1.572,50
0207064780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001260	3371	0,00	1.572,50
0207064780	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001260	3367	1.572,50	0,00
0207064780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001260	3367	0,00	1.572,50
0207064780	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001260	6141	1.572,50	0,00
0207064780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001260	3374	1.572,50	0,00
0207064780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001260	3749	0,00	1.572,50
0207064780	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001260	11954	0,00	1.572,50
0207064780	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001260	12669	1.572,50	0,00
0207064795	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001261	12668	0,00	188,00
0207064795	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001261	11954	188,00	0,00
0207064795	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001261	3371	0,00	188,00
0207064795	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001261	3367	188,00	0,00
0207064795	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001261	6141	188,00	0,00
0207064795	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001261	3367	0,00	188,00
0207064795	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001261	3374	188,00	0,00
0207064795	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001261	3749	0,00	188,00
0207064795	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001261	11954	0,00	188,00
0207064795	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001261	12669	188,00	0,00
0207064812	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001262	11954	22,75	0,00
0207064812	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001262	12668	0,00	22,75
0207064812	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001262	3371	0,00	22,75
0207064812	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001262	3367	22,75	0,00
0207064812	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001262	3367	0,00	22,75
0207064812	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001262	6141	22,75	0,00
0207064812	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001262	3374	22,75	0,00
0207064812	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001262	3749	0,00	22,75
0207064812	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001262	11954	0,00	22,75
0207064812	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001262	12669	22,75	0,00
0207064937	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001272	12668	0,00	1.587,60
0207064937	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001272	11954	1.587,60	0,00
0207064937	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001272	3371	0,00	1.587,60
0207064937	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001272	3367	1.587,60	0,00
0207064937	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001272	6141	1.587,60	0,00
0207064937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001272	3367	0,00	1.587,60
0207064937	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001272	3374	1.587,60	0,00
0207064937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001272	3749	0,00	1.587,60
0207064937	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001272	11954	0,00	1.587,60
0207064937	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001272	12669	1.587,60	0,00
0207064949	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001273	11954	86,61	0,00
0207064949	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001273	12668	0,00	86,61
0207064949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001273	3371	0,00	86,61
0207064949	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001273	3367	86,61	0,00
0207064949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001273	3367	0,00	86,61
0207064949	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001273	6141	86,61	0,00
0207064949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001273	3374	86,61	0,00
0207064949	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001273	3749	0,00	86,61
0207064949	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001273	11954	0,00	86,61
0207064949	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001273	12669	86,61	0,00
0207064985	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001275	12668	0,00	701,80
0207064985	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001275	11954	701,80	0,00
0207064985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001275	3371	0,00	701,80
0207064985	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001275	3367	701,80	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207064985	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001275	6141	701,80	0,00
0207064985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001275	3367	0,00	701,80
0207064985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001275	3374	701,80	0,00
0207064985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001275	3749	0,00	701,80
0207064985	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001275	11954	0,00	701,80
0207064985	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001275	12669	701,80	0,00
0207065021	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001277	11954	24,39	0,00
0207065021	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001277	12668	0,00	24,39
0207065021	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001277	3371	0,00	24,39
0207065021	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001277	3367	24,39	0,00
0207065021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001277	3367	0,00	24,39
0207065021	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001277	6141	24,39	0,00
0207065021	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001277	3374	24,39	0,00
0207065021	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001277	3749	0,00	24,39
0207065021	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001277	11954	0,00	24,39
0207065021	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001277	12669	24,39	0,00
0207065093	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001283	11954	661,50	0,00
0207065093	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001283	12668	0,00	661,50
0207065093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001283	3371	0,00	661,50
0207065093	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001283	3367	661,50	0,00
0207065093	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001283	6141	661,50	0,00
0207065093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001283	3367	0,00	661,50
0207065093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001283	3374	661,50	0,00
0207065093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001283	3749	0,00	661,50
0207065093	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001283	11954	0,00	661,50
0207065093	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001283	12669	661,50	0,00
0207065338	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001303	11954	5.049,10	0,00
0207065338	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001303	12668	0,00	5.049,10
0207065338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001303	3371	0,00	5.049,10
0207065338	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001303	3367	5.049,10	0,00
0207065338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001303	3367	0,00	5.049,10
0207065338	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001303	6141	5.049,10	0,00
0207065338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001303	3374	5.049,10	0,00
0207065338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001303	3749	0,00	5.049,10
0207065338	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001303	11954	0,00	5.049,10
0207065338	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001303	12669	5.049,10	0,00
0207065350	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001304	11954	480,01	0,00
0207065350	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001304	12668	0,00	480,01
0207065350	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001304	3371	0,00	480,01
0207065350	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001304	3367	480,01	0,00
0207065350	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001304	6141	480,01	0,00
0207065350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001304	3367	0,00	480,01
0207065350	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001304	3374	480,01	0,00
0207065350	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001304	3749	0,00	480,01
0207065350	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001304	11954	0,00	480,01
0207065350	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001304	12669	480,01	0,00
0207065362	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001305	11954	1.181,43	0,00
0207065362	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001305	12668	0,00	1.181,43
0207065362	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001305	3371	0,00	1.181,43
0207065362	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001305	3367	1.181,43	0,00
0207065362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001305	3367	0,00	1.181,43
0207065362	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001305	6141	1.181,43	0,00
0207065362	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001305	3374	1.181,43	0,00
0207065362	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001305	3749	0,00	1.181,43
0207065362	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001305	11954	0,00	1.181,43
0207065362	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001305	12669	1.181,43	0,00
0207065374	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001306	12668	0,00	425,00
0207065374	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001306	11954	425,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207065374	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001306	3371	0,00	425,00
0207065374	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001306	3367	425,00	0,00
0207065374	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001306	6141	425,00	0,00
0207065374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001306	3367	0,00	425,00
0207065374	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001306	3374	425,00	0,00
0207065374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001306	3749	0,00	425,00
0207065374	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001306	11954	0,00	425,00
0207065374	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001306	12669	425,00	0,00
0207065509	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207065509	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207065509	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207065509	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207065550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001319	3367	0,00	382,00
0207065550	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001319	6141	382,00	0,00
0207065550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001319	3374	382,00	0,00
0207065550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001319	3749	0,00	382,00
0207065550	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001319	11954	0,00	382,00
0207065550	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001319	12669	382,00	0,00
0207065557	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001320	11954	81,48	0,00
0207065557	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001320	12668	0,00	81,48
0207065557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001320	3371	0,00	81,48
0207065557	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001320	3367	81,48	0,00
0207065557	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001320	6141	81,48	0,00
0207065557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001320	3367	0,00	81,48
0207065557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001320	3374	81,48	0,00
0207065557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001320	3749	0,00	81,48
0207065557	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001320	11954	0,00	81,48
0207065557	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001320	12669	81,48	0,00
0207065569	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001321	11954	64,06	0,00
0207065569	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001321	12668	0,00	64,06
0207065569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001321	3371	0,00	64,06
0207065569	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001321	3367	64,06	0,00
0207065569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001321	3367	0,00	64,06
0207065569	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001321	6141	64,06	0,00
0207065569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001321	3374	64,06	0,00
0207065569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001321	3749	0,00	64,06
0207065569	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001321	11954	0,00	64,06
0207065569	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001321	12669	64,06	0,00
0207065739	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	41,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207065739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	41,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207065739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	41,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207065739	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	41,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207065744	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	83,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207065744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	83,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207065744	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	83,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207065744	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	83,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207065799	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	735,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207065799	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	735,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207065799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	735,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207065799	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	735,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207065804	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000132	12464	3.538,37	0,00
0207065804	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/000132	9033	0,00	3.538,37
0207065804	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000132	3753	0,00	3.538,37
0207065804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000132	3759	3.538,37	0,00
0207065804	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000132	3376	0,00	3.538,37
0207065804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000132	3377	3.538,37	0,00
0207065811	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	558,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207065811	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	558,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207065811	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	558,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207065811	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	558,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207065816	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000284	12464	72,58	0,00
0207065816	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000284	3763	72,58	0,00
0207065816	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000284	3757	0,00	72,58
0207065816	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000284	12648	0,00	72,58
0207065821	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000135	3376	0,00	3.781,00
0207065821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000135	3377	3.781,00	0,00
0207065821	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000135	3753	0,00	3.781,00
0207065821	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000135	3759	3.781,00	0,00
0207065821	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/000135	9033	0,00	3.781,00
0207065821	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000135	12464	3.781,00	0,00
0207065828	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000275	12464	77,56	0,00
0207065828	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000275	3763	77,56	0,00
0207065828	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000275	3757	0,00	77,56
0207065828	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000275	12648	0,00	77,56
0207065833	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	463,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207065833	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	463,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207065833	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	463,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207065833	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	463,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207065838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.515,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207065838	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.515,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207065838	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.515,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207065838	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.515,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207065850	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	425,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207065850	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	425,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207065850	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	425,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207065850	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	425,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207065891	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001340	3371	0,00	3.739,40
0207065891	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001340	3367	3.739,40	0,00
0207065891	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001340	12668	0,00	3.739,40
0207065891	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001340	11954	3.739,40	0,00
0207065891	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001340	11954	0,00	3.739,40
0207065891	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001340	12669	3.739,40	0,00
0207065891	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001340	6141	3.739,40	0,00
0207065891	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001340	3367	0,00	3.739,40
0207065891	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001340	3374	3.739,40	0,00
0207065891	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001340	3749	0,00	3.739,40
0207065960	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/015299	12767	0,00	17.269,50
0207065960	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/015299	3409	17.269,50	0,00
0207065960	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/015299	3407	0,00	17.269,50
0207065960	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/015299	3753	17.269,50	0,00
0207065960	12767 VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liq Restos	2023/015299	9030	17.269,50	0,00
0207065960	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/015299	6141	0,00	17.269,50
0207065967	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015299	3741	17.269,50	0,00
0207065967	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015299	3740	0,00	17.269,50
0207066120	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/015601	3753	15.380,00	0,00
0207066120	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/015601	3407	0,00	15.380,00
0207066120	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/015601	3409	15.380,00	0,00
0207066120	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/015601	12767	0,00	15.380,00
0207066120	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/015601	6141	0,00	15.380,00
0207066120	12767 VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liq Restos	2023/015601	9030	15.380,00	0,00
0207066127	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015601	3741	15.380,00	0,00
0207066127	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015601	3740	0,00	15.380,00
0207066278	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000042	3753	144,47	0,00
0207066278	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000042	5940	0,00	144,47
0207066278	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000042	3376	144,47	0,00
0207066278	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2024/000042	3374	0,00	144,47
0207066278	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/000042	9033	144,47	0,00
0207066278	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000042	6141	0,00	144,47
0207066380	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000044	5940	0,00	1.819,81
0207066380	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000044	3376	1.819,81	0,00
0207066380	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000044	3753	1.819,81	0,00
0207066380	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000044	6141	0,00	1.819,81
0207066380	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/000044	9033	1.819,81	0,00
0207066380	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2024/000044	3374	0,00	1.819,81
0207066387	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000044	3374	0,00	65,48
0207066387	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000044	3749	65,48	0,00
0207066387	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000044	3367	65,48	0,00
0207066387	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000044	6141	0,00	65,48
0207066387	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000044	12669	0,00	65,48
0207066387	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000044	11954	65,48	0,00
0207066394	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000041	3753	147,59	0,00
0207066394	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000041	5940	0,00	147,59
0207066394	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000041	3376	147,59	0,00
0207066394	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/000041	9033	147,59	0,00
0207066394	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2024/000041	3374	0,00	147,59
0207066394	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000041	6141	0,00	147,59
0207066420	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000141	6141	0,00	178.802,27
0207066420	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2024/000141	3374	0,00	178.802,27
0207066420	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/000141	9033	178.802,27	0,00
0207066420	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000141	3376	178.802,27	0,00
0207066420	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000141	5940	0,00	178.802,27
0207066420	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000141	3753	178.802,27	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207066428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000141	3377	8.582,51	0,00
0207066428	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000141	3376	0,00	8.582,51
0207066428	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000141	12647	8.582,51	0,00
0207066428	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000141	9033	0,00	8.582,51
0207066428	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000141	3753	0,00	8.582,51
0207066428	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000141	3757	8.582,51	0,00
0207066435	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000141	3757	8.940,11	0,00
0207066435	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000141	3753	0,00	8.940,11
0207066435	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/000141	9033	0,00	8.940,11
0207066435	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000141	12648	8.940,11	0,00
0207066435	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000141	3376	0,00	8.940,11
0207066435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000141	3377	8.940,11	0,00
0207066442	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000141	3741	178.802,27	0,00
0207066442	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000141	3740	0,00	178.802,27
0207066566	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/000043	9033	144,47	0,00
0207066566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000043	3374	0,00	144,47
0207066566	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000043	6141	0,00	144,47
0207066566	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000043	3753	144,47	0,00
0207066566	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000043	5940	0,00	144,47
0207066566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000043	3376	144,47	0,00
0207066573	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000043	12669	0,00	3,88
0207066573	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000043	11954	3,88	0,00
0207066573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000043	3374	0,00	3,88
0207066573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000043	3749	3,88	0,00
0207066573	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000043	6141	0,00	3,88
0207066573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000043	3367	3,88	0,00
0207078966	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	83,37	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207078966	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	83,37
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207078966	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	83,37	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207078966	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	83,37
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207078971	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	735,10
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207078971	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	735,10	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207078971	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	735,10
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207078971	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	735,10	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207078976	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	558,35	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207078976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	558,35
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207078976	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	558,35	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207078976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	558,35
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207078981	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	463,51
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207078981	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	463,51	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207078981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	463,51
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207078981	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	463,51	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207078986	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	425,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207078986	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	425,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207078986	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	425,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0207078986	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	425,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
Total						1.107.219,54	1.107.219,54

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 08 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208065881	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	354,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0208065881	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	354,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0208065881	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	354,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0208065881	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	354,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0208065886	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	712,45
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0208065886	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	712,45	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0208065886	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	712,45
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0208065886	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	712,45	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0208065903	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.500,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0208065903	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.500,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0208065903	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					
0208065903	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					
0208065925	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.170,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0208065925	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.170,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0208065925	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.170,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0208065925	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.170,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0208065930	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.500,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0208065930	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.500,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0208065930	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					
0208065930	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					
0208066354	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001179	3376	0,00	200,00
0208066354	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001179	12369	200,00	0,00
0208066354	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001179	3377	200,00	0,00
0208066354	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001179	9033	0,00	200,00
0208066354	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001179	3753	0,00	200,00
0208066354	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001179	3759	200,00	0,00
0208066366	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001201	3759	200,00	0,00
0208066366	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001201	3753	0,00	200,00
0208066366	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001201	9033	0,00	200,00
0208066366	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001201	3377	200,00	0,00
0208066366	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001201	12369	200,00	0,00
0208066366	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001201	3376	0,00	200,00
0208066527	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001348	12669	45,00	0,00
0208066527	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001348	11954	0,00	45,00
0208066527	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001348	3749	0,00	45,00
0208066527	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001348	3374	45,00	0,00
0208066527	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001348	6141	45,00	0,00
0208066527	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001348	3367	0,00	45,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 08 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208066554	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/001349	3367	49,06	0,00
0208066554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/001349	3371	0,00	49,06
0208066554	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/001349	11954	49,06	0,00
0208066554	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/001349	12668	0,00	49,06
0208066554	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/001349	11954	0,00	49,06
0208066554	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/001349	12669	49,06	0,00
0208066554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2024/001349	3374	49,06	0,00
0208066554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2024/001349	3749	0,00	49,06
0208066554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2024/001349	3367	0,00	49,06
0208066554	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2024/001349	6141	49,06	0,00
0208066580	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/001350	3367	201,11	0,00
0208066580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/001350	3371	0,00	201,11
0208066580	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/001350	11954	201,11	0,00
0208066580	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/001350	12668	0,00	201,11
0208066580	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/001350	11954	0,00	201,11
0208066580	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/001350	12669	201,11	0,00
0208066580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2024/001350	3374	201,11	0,00
0208066580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2024/001350	3749	0,00	201,11
0208066580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2024/001350	3367	0,00	201,11
0208066580	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2024/001350	6141	201,11	0,00
0208066592	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	730,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0208066592	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	730,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0208066592	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	730,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0208066592	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	730,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0208066597	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/001351	12668	0,00	301,56
0208066597	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/001351	11954	301,56	0,00
0208066597	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/001351	3371	0,00	301,56
0208066597	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/001351	3367	301,56	0,00
0208066597	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Estim 2024/001351	6141	301,56	0,00
0208066597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Estim 2024/001351	3367	0,00	301,56
0208066597	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Estim 2024/001351	3374	301,56	0,00
0208066597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Estim 2024/001351	3749	0,00	301,56
0208066597	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Estim 2024/001351	11954	0,00	301,56
0208066597	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Estim 2024/001351	12669	301,56	0,00
0208066609	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	648,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0208066609	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	648,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0208066609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	648,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0208066609	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	648,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0208066614	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/001352	3367	844,41	0,00
0208066614	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/001352	3371	0,00	844,41
0208066614	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/001352	11954	844,41	0,00
0208066614	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/001352	12668	0,00	844,41
0208066614	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Estim 2024/001352	12669	844,41	0,00
0208066614	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Estim 2024/001352	11954	0,00	844,41
0208066614	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Estim 2024/001352	3374	844,41	0,00
0208066614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Estim 2024/001352	3749	0,00	844,41
0208066614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Estim 2024/001352	3367	0,00	844,41
0208066614	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Estim 2024/001352	6141	844,41	0,00
0208066626	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	420,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 08 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0208066626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	420,30	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0208066626	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	420,30	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0208066626	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	420,30	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0208073757	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	98,80	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0208073757	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	98,80	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0208073757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	98,80	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0208073757	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	98,80	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0208073774	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	394,50	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0208073774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	394,50	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0208073774	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	394,50	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0208073774	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	394,50	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0208073779	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	840,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0208073779	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	840,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0208073779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	840,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0208073779	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	840,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0208073784	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.100,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0208073784	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.100,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0208073784	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.100,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0208073784	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.100,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0208074210	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto	Sube 2024/000042	9033	0,00	144,47	
0208074210	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2024/000042	3753	0,00	144,47	
0208074210	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2024/000042	3759	144,47	0,00	
0208074210	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2024/000042	3376	0,00	144,47	
0208074210	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2024/000042	12369	144,47	0,00	
0208074210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2024/000042	3377	144,47	0,00	
0208074224	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto	Sube 2024/000044	9033	0,00	1.819,81	
0208074224	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2024/000044	3753	0,00	1.819,81	
0208074224	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2024/000044	3759	1.819,81	0,00	
0208074224	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2024/000044	3376	0,00	1.819,81	
0208074224	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2024/000044	12369	1.819,81	0,00	
0208074224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2024/000044	3377	1.819,81	0,00	
0208074422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001248	3376	200,00	0,00	
0208074422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001248	3753	200,00	0,00	
0208074422	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2024/001248	9033	200,00	0,00	
0208074422	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001248	9428	0,00	200,00	
0208074422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001248	3374	0,00	200,00	
0208074422	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001248	6141	0,00	200,00	
0208079097	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	730,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 08 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
0208079097	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	730,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0208079097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	730,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0208079097	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	730,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
					Total	41.205,24	41.205,24

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 09 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0209073873	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.479,43
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0209073873	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.479,43	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0209073873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.479,43	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0209073873	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.479,43
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0209074072	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	263,20
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0209074072	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	263,20	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0209074072	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	263,20	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0209074072	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	263,20
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0209074217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000041	3377	147,59	0,00
0209074217	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000041	12369	147,59	0,00
0209074217	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000041	3376	0,00	147,59
0209074217	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000041	3759	147,59	0,00
0209074217	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000041	3753	0,00	147,59
0209074217	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/000041	9033	0,00	147,59
0209074231	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001381	11954	0,00	9.408,00
0209074231	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001381	12669	9.408,00	0,00
0209074231	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001381	3374	9.408,00	0,00
0209074231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001381	3749	0,00	9.408,00
0209074231	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001381	6141	9.408,00	0,00
0209074231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001381	3367	0,00	9.408,00
0209074238	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000141	12464	161.279,65	0,00
0209074238	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/000141	9033	0,00	161.279,65
0209074238	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000141	3759	161.279,65	0,00
0209074238	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000141	3753	0,00	161.279,65
0209074238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000141	3377	161.279,65	0,00
0209074238	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000141	3376	0,00	161.279,65
0209074245	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000292	12647	0,00	8.582,51
0209074245	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000292	3757	0,00	8.582,51
0209074245	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000292	3763	8.582,51	0,00
0209074245	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000292	12464	8.582,51	0,00
0209074250	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000293	12464	8.940,11	0,00
0209074250	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000293	3763	8.940,11	0,00
0209074250	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000293	3757	0,00	8.940,11
0209074250	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000293	12648	0,00	8.940,11
0209074314	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	125,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0209074314	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	125,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0209074314	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	125,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0209074314	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	125,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0209074629	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001386	12669	65,00	0,00
0209074629	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001386	11954	0,00	65,00
0209074629	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001386	3749	0,00	65,00
0209074629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001386	3374	65,00	0,00
0209074629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001386	3367	0,00	65,00
0209074629	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001386	6141	65,00	0,00
0209109655	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	418.080,45
0209109655	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	418.080,45	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 09 de Fevereiro de 2024 Debito	Credito
				Total	969.561,67	969.561,67

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 14 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214074391	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	69,74	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0214074391	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	69,74
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0214074391	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	69,74
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0214074391	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	69,74	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0214074432	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/015291	6141	0,00	9.738,43
0214074432	12767 VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liq Restos	2023/015291	9030	9.738,43	0,00
0214074432	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/015291	3753	9.738,43	0,00
0214074432	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/015291	3409	9.738,43	0,00
0214074432	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/015291	3407	0,00	9.738,43
0214074432	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/015291	12767	0,00	9.738,43
0214074439	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015291	3740	0,00	9.738,43
0214074439	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015291	3741	9.738,43	0,00
0214074537	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000221	3753	80,00	0,00
0214074537	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000221	3376	80,00	0,00
0214074537	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000221	5940	0,00	80,00
0214074537	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/000221	3374	0,00	80,00
0214074537	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000221	9033	80,00	0,00
0214074537	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000221	6141	0,00	80,00
0214074544	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000221	3741	80,00	0,00
0214074544	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000221	3740	0,00	80,00
0214074547	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000219	3753	960,00	0,00
0214074547	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000219	3376	960,00	0,00
0214074547	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000219	5940	0,00	960,00
0214074547	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000219	6141	0,00	960,00
0214074547	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000219	9033	960,00	0,00
0214074547	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/000219	3374	0,00	960,00
0214074554	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000219	3741	960,00	0,00
0214074554	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000219	3740	0,00	960,00
0214074713	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001388	6141	588,00	0,00
0214074713	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001388	3367	0,00	588,00
0214074713	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001388	3374	588,00	0,00
0214074713	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001388	3749	0,00	588,00
0214074713	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001388	11954	0,00	588,00
0214074713	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001388	12669	588,00	0,00
0214074740	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001389	12669	200,00	0,00
0214074740	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001389	11954	0,00	200,00
0214074740	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001389	3749	0,00	200,00
0214074740	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001389	3374	200,00	0,00
0214074740	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001389	3367	0,00	200,00
0214074740	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001389	6141	200,00	0,00
0214074747	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001390	6141	200,00	0,00
0214074747	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001390	3367	0,00	200,00
0214074747	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001390	3374	200,00	0,00
0214074747	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001390	3749	0,00	200,00
0214074747	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001390	11954	0,00	200,00
0214074747	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001390	12669	200,00	0,00
0214074754	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001390	3753	200,00	0,00
0214074754	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001390	3376	200,00	0,00
0214074754	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/001390	3374	0,00	200,00
0214074754	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001390	9428	0,00	200,00
0214074754	9428 OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2024/001390	9033	200,00	0,00
0214074754	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001390	6141	0,00	200,00
0214074761	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001389	6141	0,00	200,00
0214074761	9428 OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2024/001389	9033	200,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 14 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214074761	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001389	9428	0,00	200,00
0214074761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001389	3374	0,00	200,00
0214074761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001389	3376	200,00	0,00
0214074761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001389	3753	200,00	0,00
0214074867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/014967	3753	960,00	0,00
0214074867	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/014967	3409	960,00	0,00
0214074867	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/014967	3407	0,00	960,00
0214074867	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/014967	5940	0,00	960,00
0214074867	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2023/014967	9030	960,00	0,00
0214074867	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/014967	6141	0,00	960,00
0214074874	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014967	3740	0,00	960,00
0214074874	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014967	3741	960,00	0,00
0214074877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/014966	3753	80,00	0,00
0214074877	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/014966	3409	80,00	0,00
0214074877	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/014966	3407	0,00	80,00
0214074877	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/014966	5940	0,00	80,00
0214074877	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/014966	6141	0,00	80,00
0214074877	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2023/014966	9030	80,00	0,00
0214074884	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014966	3740	0,00	80,00
0214074884	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014966	3741	80,00	0,00
0214074979	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	159.650,00	0,00
		Contrato: 205 - Ano: 2023					
0214074979	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	159.650,00
		Contrato: 205 - Ano: 2023					
0214074992	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001394	12668	0,00	210,77
0214074992	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001394	11954	210,77	0,00
0214074992	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001394	3371	0,00	210,77
0214074992	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001394	3367	210,77	0,00
0214074992	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001394	3367	0,00	210,77
0214074992	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001394	6141	210,77	0,00
0214074992	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001394	3374	210,77	0,00
0214074992	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001394	3749	0,00	210,77
0214074992	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001394	12669	210,77	0,00
0214074992	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001394	11954	0,00	210,77
0214075014	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001395	12668	0,00	836,75
0214075014	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001395	11954	836,75	0,00
0214075014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001395	3371	0,00	836,75
0214075014	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001395	3367	836,75	0,00
0214075014	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001395	6141	836,75	0,00
0214075014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001395	3367	0,00	836,75
0214075014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001395	3374	836,75	0,00
0214075014	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001395	3749	0,00	836,75
0214075014	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001395	11954	0,00	836,75
0214075014	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001395	12669	836,75	0,00
0214075038	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001397	12668	0,00	2.500,00
0214075038	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001397	11954	2.500,00	0,00
0214075038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001397	3371	0,00	2.500,00
0214075038	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001397	3367	2.500,00	0,00
0214075038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001397	3367	0,00	2.500,00
0214075038	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001397	6141	2.500,00	0,00
0214075038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001397	3374	2.500,00	0,00
0214075038	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001397	3749	0,00	2.500,00
0214075038	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001397	12669	2.500,00	0,00
0214075038	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001397	11954	0,00	2.500,00
0214075060	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001398	12668	0,00	712,45
0214075060	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001398	11954	712,45	0,00
0214075060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001398	3371	0,00	712,45
0214075060	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001398	3367	712,45	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 14 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214075060	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001398	6141	712,45	0,00
0214075060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001398	3367	0,00	712,45
0214075060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001398	3374	712,45	0,00
0214075060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001398	3749	0,00	712,45
0214075060	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001398	11954	0,00	712,45
0214075060	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001398	12669	712,45	0,00
0214075082	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001399	12668	0,00	354,00
0214075082	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001399	11954	354,00	0,00
0214075082	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001399	3371	0,00	354,00
0214075082	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001399	3367	354,00	0,00
0214075082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001399	3367	0,00	354,00
0214075082	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001399	6141	354,00	0,00
0214075082	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001399	3374	354,00	0,00
0214075082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001399	3749	0,00	354,00
0214075082	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001399	12669	354,00	0,00
0214075082	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001399	11954	0,00	354,00
0214075094	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001400	12668	0,00	2.170,00
0214075094	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001400	11954	2.170,00	0,00
0214075094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001400	3371	0,00	2.170,00
0214075094	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001400	3367	2.170,00	0,00
0214075094	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001400	6141	2.170,00	0,00
0214075094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001400	3367	0,00	2.170,00
0214075094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001400	3374	2.170,00	0,00
0214075094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001400	3749	0,00	2.170,00
0214075094	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001400	12669	2.170,00	0,00
0214075094	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001400	11954	0,00	2.170,00
0214078131	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000377	12669	0,00	510,30
0214078131	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000377	11954	510,30	0,00
0214078131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000377	3749	510,30	0,00
0214078131	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000377	3374	0,00	510,30
0214078131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000377	3367	510,30	0,00
0214078131	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000377	6141	0,00	510,30
0214078138	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/000377	9033	489,70	0,00
0214078138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000377	3374	0,00	489,70
0214078138	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000377	6141	0,00	489,70
0214078138	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000377	5926	0,00	489,70
0214078138	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000377	3753	489,70	0,00
0214078138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000377	3376	489,70	0,00
0214078145	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000377	3740	0,00	489,70
0214078145	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000377	3741	489,70	0,00
0214078156	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000376	6141	0,00	387,99
0214078156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000376	3367	387,99	0,00
0214078156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000376	3374	0,00	387,99
0214078156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000376	3749	387,99	0,00
0214078156	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000376	12669	0,00	387,99
0214078156	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000376	11954	387,99	0,00
0214078163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000376	3753	262,01	0,00
0214078163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000376	3376	262,01	0,00
0214078163	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/000376	9033	262,01	0,00
0214078163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000376	3374	0,00	262,01
0214078163	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000376	5926	0,00	262,01
0214078163	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000376	6141	0,00	262,01
0214078170	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000376	3741	262,01	0,00
0214078170	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000376	3740	0,00	262,01
0214078179	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000248	11954	839,41	0,00
0214078179	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000248	12669	0,00	839,41
0214078179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000248	3749	839,41	0,00
0214078179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000248	3374	0,00	839,41

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 14 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214078179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000248	3367	839,41	0,00
0214078179	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000248	6141	0,00	839,41
0214078186	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/000248	9033	1.660,59	0,00
0214078186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000248	3374	0,00	1.660,59
0214078186	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000248	6141	0,00	1.660,59
0214078186	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000248	5926	0,00	1.660,59
0214078186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000248	3753	1.660,59	0,00
0214078186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000248	3376	1.660,59	0,00
0214078193	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000248	3741	1.660,59	0,00
0214078193	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000248	3740	0,00	1.660,59
0214083472	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001113	9033	0,00	888,98
0214083472	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001113	3759	888,98	0,00
0214083472	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001113	3753	0,00	888,98
0214083472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001113	3377	888,98	0,00
0214083472	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001113	3376	0,00	888,98
0214083472	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001113	12464	888,98	0,00
0214083479	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000210	12464	10.554,88	0,00
0214083479	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000210	3376	0,00	10.554,88
0214083479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000210	3377	10.554,88	0,00
0214083479	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000210	3753	0,00	10.554,88
0214083479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000210	3759	10.554,88	0,00
0214083479	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/000210	9033	0,00	10.554,88
0214083582	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000120	12464	5.781,41	0,00
0214083582	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/000120	9033	0,00	5.781,41
0214083582	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000120	3759	5.781,41	0,00
0214083582	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000120	3753	0,00	5.781,41
0214083582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000120	3377	5.781,41	0,00
0214083582	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000120	3376	0,00	5.781,41
0214083592	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000285	12648	0,00	118,59
0214083592	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000285	3757	0,00	118,59
0214083592	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000285	3763	118,59	0,00
0214083592	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000285	12464	118,59	0,00
0214083616	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000118	12464	7.338,26	0,00
0214083616	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000118	3759	7.338,26	0,00
0214083616	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000118	3753	0,00	7.338,26
0214083616	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/000118	9033	0,00	7.338,26
0214083616	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000118	3376	0,00	7.338,26
0214083616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000118	3377	7.338,26	0,00
0214083623	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000286	12647	0,00	115,26
0214083623	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000286	3757	0,00	115,26
0214083623	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000286	3763	115,26	0,00
0214083623	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000286	12464	115,26	0,00
0214083628	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000287	12464	230,52	0,00
0214083628	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000287	3763	230,52	0,00
0214083628	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000287	3757	0,00	230,52
0214083628	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000287	12648	0,00	230,52
0214083844	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000197	9033	0,00	228,88
0214083844	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000197	3753	0,00	228,88
0214083844	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000197	3759	228,88	0,00
0214083844	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000197	12167	228,88	0,00
0214083844	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000197	3376	0,00	228,88
0214083844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000197	3377	228,88	0,00
0214083854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000196	3377	228,88	0,00
0214083854	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000196	3376	0,00	228,88
0214083854	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000196	12167	228,88	0,00
0214083854	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000196	3759	228,88	0,00
0214083854	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000196	3753	0,00	228,88
0214083854	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000196	9033	0,00	228,88

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 14 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214083861	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000195	9033	0,00	228,88
0214083861	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000195	3753	0,00	228,88
0214083861	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000195	3759	228,88	0,00
0214083861	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000195	12167	228,88	0,00
0214083861	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000195	3376	0,00	228,88
0214083861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000195	3377	228,88	0,00
0214084034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001248	3377	200,00	0,00
0214084034	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001248	3376	0,00	200,00
0214084034	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001248	12369	200,00	0,00
0214084034	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001248	3759	200,00	0,00
0214084034	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001248	3753	0,00	200,00
0214084034	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001248	9033	0,00	200,00
0214084156	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000119	12464	5.114,24	0,00
0214084156	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000119	3759	5.114,24	0,00
0214084156	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000119	3753	0,00	5.114,24
0214084156	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/000119	9033	0,00	5.114,24
0214084156	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000119	3376	0,00	5.114,24
0214084156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000119	3377	5.114,24	0,00
0214084163	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000288	12647	0,00	80,32
0214084163	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000288	3757	0,00	80,32
0214084163	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000288	3763	80,32	0,00
0214084163	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000288	12464	80,32	0,00
0214084168	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000289	12464	160,66	0,00
0214084168	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000289	3763	160,66	0,00
0214084168	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000289	3757	0,00	160,66
0214084168	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000289	12648	0,00	160,66
0214085791	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000194	9033	0,00	2.059,92
0214085791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000194	3759	2.059,92	0,00
0214085791	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000194	3753	0,00	2.059,92
0214085791	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000194	12167	2.059,92	0,00
0214085791	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000194	3376	0,00	2.059,92
0214085791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000194	3377	2.059,92	0,00
Total						359.293,04	359.293,04

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 15 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0215078151	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	60,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0215078151	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	60,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0215078151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	60,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0215078151	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	60,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0215078411	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000247	12669	0,00	819,64
0215078411	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000247	11954	819,64	0,00
0215078411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000247	3749	819,64	0,00
0215078411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000247	3374	0,00	819,64
0215078411	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000247	6141	0,00	819,64
0215078411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000247	3367	819,64	0,00
0215078418	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/000247	9033	9.180,36	0,00
0215078418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000247	3374	0,00	9.180,36
0215078418	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000247	5926	0,00	9.180,36
0215078418	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000247	6141	0,00	9.180,36
0215078418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000247	3753	9.180,36	0,00
0215078418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000247	3376	9.180,36	0,00
0215078425	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000247	3741	9.180,36	0,00
0215078425	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000247	3740	0,00	9.180,36
0215078707	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001416	12669	7.814,56	0,00
0215078707	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001416	11954	0,00	7.814,56
0215078707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001416	3749	0,00	7.814,56
0215078707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001416	3374	7.814,56	0,00
0215078707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001416	3367	0,00	7.814,56
0215078707	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001416	6141	7.814,56	0,00
0215078719	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/001416	9033	7.814,56	0,00
0215078719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001416	3374	0,00	7.814,56
0215078719	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001416	6141	0,00	7.814,56
0215078719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001416	3753	7.814,56	0,00
0215078719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001416	3376	7.814,56	0,00
0215078719	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001416	9462	0,00	7.814,56
0215078726	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001416	3701	0,00	7.814,56
0215078726	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001416	3702	7.814,56	0,00
0215078730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001416	3377	409,17	0,00
0215078730	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001416	3376	0,00	409,17
0215078730	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001416	12648	409,17	0,00
0215078730	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001416	3753	0,00	409,17
0215078730	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001416	3757	409,17	0,00
0215078730	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001416	9033	0,00	409,17
0215078738	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000137	12669	0,00	5,90
0215078738	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000137	11954	5,90	0,00
0215078738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000137	3367	5,90	0,00
0215078738	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000137	6141	0,00	5,90
0215078738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000137	3749	5,90	0,00
0215078738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000137	3374	0,00	5,90
0215078745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000137	3374	0,00	6.851,06
0215078745	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/000137	9033	6.851,06	0,00
0215078745	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000137	6141	0,00	6.851,06
0215078745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000137	3753	6.851,06	0,00
0215078745	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000137	9462	0,00	6.851,06
0215078745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000137	3376	6.851,06	0,00
0215078752	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000137	3701	0,00	6.851,06
0215078752	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000137	3702	6.851,06	0,00
0215079112	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	438,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 15 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0215079112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	438,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0215079112	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	438,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0215079112	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	438,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0215079186	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	393,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0215079186	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	393,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0215079186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	393,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0215079186	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	393,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0215079406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000495	3374	0,00	4.000,00
0215079406	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/000495	9033	4.000,00	0,00
0215079406	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000495	6141	0,00	4.000,00
0215079406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000495	3753	4.000,00	0,00
0215079406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000495	3376	4.000,00	0,00
0215079406	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000495	5881	0,00	4.000,00
0215079442	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000125	9462	0,00	7.818,51
0215079442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000125	3376	7.818,51	0,00
0215079442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000125	3753	7.818,51	0,00
0215079442	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000125	6141	0,00	7.818,51
0215079442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000125	3374	0,00	7.818,51
0215079442	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/000125	9033	7.818,51	0,00
0215079449	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000125	3740	0,00	7.818,51
0215079449	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000125	3741	7.818,51	0,00
0215079469	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001439	11954	516,65	0,00
0215079469	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001439	12668	0,00	516,65
0215079469	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001439	3367	516,65	0,00
0215079469	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001439	3371	0,00	516,65
0215079469	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001439	3374	516,65	0,00
0215079469	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001439	3749	0,00	516,65
0215079469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001439	3367	0,00	516,65
0215079469	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001439	6141	516,65	0,00
0215079469	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001439	12669	516,65	0,00
0215079469	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001439	11954	0,00	516,65
0215079481	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001439	3753	516,65	0,00
0215079481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001439	3376	516,65	0,00
0215079481	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001439	9462	0,00	516,65
0215079481	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/001439	9033	516,65	0,00
0215079481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001439	3374	0,00	516,65
0215079481	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001439	6141	0,00	516,65
0215079488	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001439	3741	516,65	0,00
0215079488	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001439	3740	0,00	516,65
0215079503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000121	3376	7.818,51	0,00
0215079503	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000121	9462	0,00	7.818,51
0215079503	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000121	3753	7.818,51	0,00
0215079503	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000121	6141	0,00	7.818,51
0215079503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000121	3374	0,00	7.818,51
0215079503	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/000121	9033	7.818,51	0,00
0215079511	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000121	3753	0,00	167,54
0215079511	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000121	3757	167,54	0,00
0215079511	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/000121	9033	0,00	167,54
0215079511	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000121	3376	0,00	167,54
0215079511	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000121	12648	167,54	0,00
0215079511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000121	3377	167,54	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 15 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0215079518	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000121	3740	0,00	7.818,51
0215079518	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000121	3741	7.818,51	0,00
0215079522	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001440	12668	0,00	516,65
0215079522	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001440	11954	516,65	0,00
0215079522	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001440	3367	516,65	0,00
0215079522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001440	3371	0,00	516,65
0215079522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001440	3374	516,65	0,00
0215079522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001440	3749	0,00	516,65
0215079522	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001440	6141	516,65	0,00
0215079522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001440	3367	0,00	516,65
0215079522	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001440	11954	0,00	516,65
0215079522	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001440	12669	516,65	0,00
0215079534	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001440	3753	516,65	0,00
0215079534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001440	3376	516,65	0,00
0215079534	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001440	9462	0,00	516,65
0215079534	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/001440	9033	516,65	0,00
0215079534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001440	3374	0,00	516,65
0215079534	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001440	6141	0,00	516,65
0215079541	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001440	3741	516,65	0,00
0215079541	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001440	3740	0,00	516,65
0215079549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000133	3376	7.885,00	0,00
0215079549	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000133	9462	0,00	7.885,00
0215079549	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000133	3753	7.885,00	0,00
0215079549	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000133	6141	0,00	7.885,00
0215079549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000133	3374	0,00	7.885,00
0215079549	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/000133	9033	7.885,00	0,00
0215079556	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000133	3740	0,00	7.885,00
0215079556	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000133	3741	7.885,00	0,00
0215079560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000133	3377	378,48	0,00
0215079560	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000133	3376	0,00	378,48
0215079560	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000133	12647	378,48	0,00
0215079560	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000133	3753	0,00	378,48
0215079560	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000133	3757	378,48	0,00
0215079560	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000133	9033	0,00	378,48
0215079567	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/000133	9033	0,00	236,55
0215079567	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000133	3757	236,55	0,00
0215079567	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000133	3753	0,00	236,55
0215079567	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000133	12648	236,55	0,00
0215079567	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000133	3376	0,00	236,55
0215079567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000133	3377	236,55	0,00
0215079576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000122	3376	6.384,68	0,00
0215079576	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000122	9462	0,00	6.384,68
0215079576	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000122	3753	6.384,68	0,00
0215079576	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/000122	9033	6.384,68	0,00
0215079576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000122	3374	0,00	6.384,68
0215079576	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000122	6141	0,00	6.384,68
0215079583	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000122	3741	6.384,68	0,00
0215079583	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000122	3740	0,00	6.384,68
0215079587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000122	3377	306,46	0,00
0215079587	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000122	3376	0,00	306,46
0215079587	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000122	12647	306,46	0,00
0215079587	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000122	3753	0,00	306,46
0215079587	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000122	3757	306,46	0,00
0215079587	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000122	9033	0,00	306,46
0215079594	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/000122	9033	0,00	191,54
0215079594	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000122	3757	191,54	0,00
0215079594	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000122	3753	0,00	191,54
0215079594	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000122	12648	191,54	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 15 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0215079594	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000122	3376	0,00	191,54
0215079594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000122	3377	191,54	0,00
0215079601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001441	12668	0,00	1.500,00
0215079601	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001441	11954	1.500,00	0,00
0215079601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001441	3371	0,00	1.500,00
0215079601	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001441	3367	1.500,00	0,00
0215079601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001441	3367	0,00	1.500,00
0215079601	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001441	6141	1.500,00	0,00
0215079601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001441	3374	1.500,00	0,00
0215079601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001441	3749	0,00	1.500,00
0215079601	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001441	11954	0,00	1.500,00
0215079601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001441	12669	1.500,00	0,00
0215079639	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001444	12668	0,00	2.180,00
0215079639	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001444	11954	2.180,00	0,00
0215079639	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001444	3371	0,00	2.180,00
0215079639	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001444	3367	2.180,00	0,00
0215079639	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001444	6141	2.180,00	0,00
0215079639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001444	3367	0,00	2.180,00
0215079639	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001444	3374	2.180,00	0,00
0215079639	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001444	3749	0,00	2.180,00
0215079639	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001444	11954	0,00	2.180,00
0215079639	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001444	12669	2.180,00	0,00
0215079687	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001446	12668	0,00	420,30
0215079687	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001446	11954	420,30	0,00
0215079687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001446	3371	0,00	420,30
0215079687	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001446	3367	420,30	0,00
0215079687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001446	3367	0,00	420,30
0215079687	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001446	6141	420,30	0,00
0215079687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001446	3374	420,30	0,00
0215079687	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001446	3749	0,00	420,30
0215079687	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001446	11954	0,00	420,30
0215079687	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001446	12669	420,30	0,00
0215079717	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001447	12668	0,00	394,50
0215079717	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001447	11954	394,50	0,00
0215079717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001447	3371	0,00	394,50
0215079717	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001447	3367	394,50	0,00
0215079717	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001447	6141	394,50	0,00
0215079717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001447	3367	0,00	394,50
0215079717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001447	3374	394,50	0,00
0215079717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001447	3749	0,00	394,50
0215079717	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001447	11954	0,00	394,50
0215079717	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001447	12669	394,50	0,00
0215079730	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001448	12668	0,00	41,90
0215079730	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001448	11954	41,90	0,00
0215079730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001448	3371	0,00	41,90
0215079730	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001448	3367	41,90	0,00
0215079730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001448	3367	0,00	41,90
0215079730	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001448	6141	41,90	0,00
0215079730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001448	3374	41,90	0,00
0215079730	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001448	3749	0,00	41,90
0215079730	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001448	11954	0,00	41,90
0215079730	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001448	12669	41,90	0,00
0215079778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001450	12668	0,00	840,00
0215079778	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001450	11954	840,00	0,00
0215079778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001450	3371	0,00	840,00
0215079778	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001450	3367	840,00	0,00
0215079778	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001450	6141	840,00	0,00
0215079778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001450	3367	0,00	840,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 15 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0215079778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001450	3374	840,00	0,00
0215079778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001450	3749	0,00	840,00
0215079778	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001450	11954	0,00	840,00
0215079778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001450	12669	840,00	0,00
0215079987	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001451	12668	0,00	1.515,10
0215079987	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001451	11954	1.515,10	0,00
0215079987	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001451	3367	1.515,10	0,00
0215079987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001451	3371	0,00	1.515,10
0215079987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001451	3374	1.515,10	0,00
0215079987	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001451	3749	0,00	1.515,10
0215079987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001451	3367	0,00	1.515,10
0215079987	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001451	6141	1.515,10	0,00
0215079987	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001451	11954	0,00	1.515,10
0215079987	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001451	12669	1.515,10	0,00
0215085233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000248	3377	1.660,59	0,00
0215085233	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000248	3376	0,00	1.660,59
0215085233	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000248	12369	1.660,59	0,00
0215085233	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000248	3753	0,00	1.660,59
0215085233	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000248	3759	1.660,59	0,00
0215085233	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/000248	9033	0,00	1.660,59
0215085240	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/000247	9033	0,00	9.180,36
0215085240	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000247	3759	9.180,36	0,00
0215085240	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000247	3753	0,00	9.180,36
0215085240	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000247	12369	9.180,36	0,00
0215085240	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000247	3376	0,00	9.180,36
0215085240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000247	3377	9.180,36	0,00
0215085710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000376	3377	262,01	0,00
0215085710	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000376	3376	0,00	262,01
0215085710	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000376	12166	262,01	0,00
0215085710	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000376	3753	0,00	262,01
0215085710	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000376	3759	262,01	0,00
0215085710	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/000376	9033	0,00	262,01
0215085731	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/000377	9033	0,00	489,70
0215085731	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000377	3759	489,70	0,00
0215085731	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000377	3753	0,00	489,70
0215085731	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000377	12369	489,70	0,00
0215085731	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000377	3376	0,00	489,70
0215085731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000377	3377	489,70	0,00
0215086310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000134	3753	25.500,00	0,00
0215086310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000134	3376	25.500,00	0,00
0215086310	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000134	9462	0,00	25.500,00
0215086310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000134	3374	0,00	25.500,00
0215086310	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/000134	9033	25.500,00	0,00
0215086310	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000134	6141	0,00	25.500,00
0215086317	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000134	3740	0,00	25.500,00
0215086317	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000134	3741	25.500,00	0,00
0215086321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000134	3377	306,00	0,00
0215086321	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000134	3376	0,00	306,00
0215086321	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000134	12647	306,00	0,00
0215086321	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000134	3753	0,00	306,00
0215086321	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000134	3757	306,00	0,00
0215086321	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000134	9033	0,00	306,00
0215086328	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/000134	9033	0,00	765,00
0215086328	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000134	3757	765,00	0,00
0215086328	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000134	3753	0,00	765,00
0215086328	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000134	12648	765,00	0,00
0215086328	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000134	3376	0,00	765,00
0215086328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000134	3377	765,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****		Dia 15 de Fevereiro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito		Credito
0215104960	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12733		0,00		144.024,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias			-Fonte:1051 c/624008-4				
0215104960	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		144.024,00		0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias			-Fonte:1051 c/624008-4				
0215104960	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00		144.024,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias			-Fonte:1051 c/624008-4				
0215104960	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Arrecadaca		10770		144.024,00		0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias			-Fonte:1051 c/624008-4				
0215104960	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		144.024,00		0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias			-Fonte:1051 c/624008-4				
0215104960	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00		144.024,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias			-Fonte:1051 c/624008-4				
						Total	875.604,42		875.604,42

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 16 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0216079912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000413	3753	213,75	0,00
0216079912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000413	3376	213,75	0,00
0216079912	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000413	5940	0,00	213,75
0216079912	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000413	9033	213,75	0,00
0216079912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000413	3374	0,00	213,75
0216079912	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000413	6141	0,00	213,75
0216079919	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000413	3702	213,75	0,00
0216079919	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000413	3701	0,00	213,75
0216079972	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/014185	3409	1.328,58	0,00
0216079972	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/014185	3407	0,00	1.328,58
0216079972	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/014185	9396	0,00	1.328,58
0216079972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/014185	3753	1.328,58	0,00
0216079972	9396	MATERIAL HOSPITALAR	Liq Restos	2023/014185	9030	1.328,58	0,00
0216079972	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/014185	6141	0,00	1.328,58
0216079980	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/014185	3410	15,94	0,00
0216079980	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014185	3753	0,00	15,94
0216079980	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014185	3757	15,94	0,00
0216079980	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/014185	9030	0,00	15,94
0216079980	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/014185	12647	15,94	0,00
0216079980	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/014185	3409	0,00	15,94
0216079999	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	244,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216079999	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	244,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216079999	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	244,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216079999	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	244,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216080012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	374,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216080012	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	374,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216080012	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	374,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216080012	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	374,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216080186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000170	3753	3.435,12	0,00
0216080186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000170	3376	3.435,12	0,00
0216080186	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/000170	9033	3.435,12	0,00
0216080186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000170	3374	0,00	3.435,12
0216080186	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000170	6141	0,00	3.435,12
0216080186	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000170	5926	0,00	3.435,12
0216080193	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000170	3740	0,00	3.435,12
0216080193	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000170	3741	3.435,12	0,00
0216080250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000129	3376	2.954,86	0,00
0216080250	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000129	9462	0,00	2.954,86
0216080250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000129	3753	2.954,86	0,00
0216080250	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000129	6141	0,00	2.954,86
0216080250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000129	3374	0,00	2.954,86
0216080250	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/000129	9033	2.954,86	0,00
0216080257	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000129	3741	2.954,86	0,00
0216080257	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000129	3740	0,00	2.954,86
0216080276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000126	3376	10.560,00	0,00
0216080276	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000126	9462	0,00	10.560,00
0216080276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000126	3753	10.560,00	0,00
0216080276	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/000126	9033	10.560,00	0,00
0216080276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000126	3374	0,00	10.560,00
0216080276	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000126	6141	0,00	10.560,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 16 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0216080283	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000126	3740	0,00	10.560,00
0216080283	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000126	3741	10.560,00	0,00
0216080287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000126	3377	327,36	0,00
0216080287	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000126	3376	0,00	327,36
0216080287	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000126	12648	327,36	0,00
0216080287	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000126	3753	0,00	327,36
0216080287	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000126	3757	327,36	0,00
0216080287	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/000126	9033	0,00	327,36
0216080294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000124	3753	997,00	0,00
0216080294	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000124	5940	0,00	997,00
0216080294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000124	3376	997,00	0,00
0216080294	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000124	6141	0,00	997,00
0216080294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000124	3374	0,00	997,00
0216080294	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000124	9033	997,00	0,00
0216080301	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000124	3741	997,00	0,00
0216080301	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000124	3740	0,00	997,00
0216080309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000393	3376	120,60	0,00
0216080309	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000393	9396	0,00	120,60
0216080309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000393	3753	120,60	0,00
0216080309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000393	3374	0,00	120,60
0216080309	9396	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000393	9033	120,60	0,00
0216080309	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000393	6141	0,00	120,60
0216080316	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000393	3702	120,60	0,00
0216080316	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000393	3701	0,00	120,60
0216080320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000393	3377	21,44	0,00
0216080320	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000393	3376	0,00	21,44
0216080320	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000393	12647	21,44	0,00
0216080320	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000393	3753	0,00	21,44
0216080320	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000393	3757	21,44	0,00
0216080320	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000393	9033	0,00	21,44
0216080383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000394	3753	1.667,20	0,00
0216080383	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000394	9396	0,00	1.667,20
0216080383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000394	3376	1.667,20	0,00
0216080383	9396	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000394	9033	1.667,20	0,00
0216080383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000394	3374	0,00	1.667,20
0216080383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000394	6141	0,00	1.667,20
0216080390	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000394	3702	1.667,20	0,00
0216080390	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000394	3701	0,00	1.667,20
0216080404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001038	3376	188,00	0,00
0216080404	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001038	5940	0,00	188,00
0216080404	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001038	3753	188,00	0,00
0216080404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001038	3374	0,00	188,00
0216080404	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001038	9033	188,00	0,00
0216080404	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001038	6141	0,00	188,00
0216080411	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001038	3740	0,00	188,00
0216080411	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001038	3741	188,00	0,00
0216080415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001038	3377	11,52	0,00
0216080415	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001038	3376	0,00	11,52
0216080415	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001038	12648	11,52	0,00
0216080415	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001038	3753	0,00	11,52
0216080415	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001038	3757	11,52	0,00
0216080415	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001038	9033	0,00	11,52
0216081004	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001462	12668	0,00	1.479,43
0216081004	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001462	11954	1.479,43	0,00
0216081004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001462	3371	0,00	1.479,43
0216081004	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001462	3367	1.479,43	0,00
0216081004	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001462	6141	1.479,43	0,00
0216081004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001462	3367	0,00	1.479,43

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 16 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0216081004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001462	3374	1.479,43	0,00
0216081004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001462	3749	0,00	1.479,43
0216081004	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001462	12669	1.479,43	0,00
0216081004	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001462	11954	0,00	1.479,43
0216081016	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	8.800,00	0,00
		Contrato: 187 - Ano: 2023					
0216081016	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	8.800,00
		Contrato: 187 - Ano: 2023					
0216081024	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216081024	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216081024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216081024	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216081039	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001463	3367	2.100,00	0,00
0216081039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001463	3371	0,00	2.100,00
0216081039	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001463	11954	2.100,00	0,00
0216081039	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001463	12668	0,00	2.100,00
0216081039	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001463	12669	2.100,00	0,00
0216081039	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001463	11954	0,00	2.100,00
0216081039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001463	3374	2.100,00	0,00
0216081039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001463	3749	0,00	2.100,00
0216081039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001463	3367	0,00	2.100,00
0216081039	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001463	6141	2.100,00	0,00
0216081051	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	350.000,00
		Contrato: 245 - Ano: 2023					
0216081051	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	350.000,00	0,00
		Contrato: 245 - Ano: 2023					
0216081054	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001464	12668	0,00	69,74
0216081054	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001464	11954	69,74	0,00
0216081054	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001464	3367	69,74	0,00
0216081054	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001464	3371	0,00	69,74
0216081054	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001464	3374	69,74	0,00
0216081054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001464	3749	0,00	69,74
0216081054	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001464	6141	69,74	0,00
0216081054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001464	3367	0,00	69,74
0216081054	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001464	12669	69,74	0,00
0216081054	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001464	11954	0,00	69,74
0216082351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000078	3753	2.000,00	0,00
0216082351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000078	3376	2.000,00	0,00
0216082351	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000078	5940	0,00	2.000,00
0216082351	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/000078	9033	2.000,00	0,00
0216082351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000078	3374	0,00	2.000,00
0216082351	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000078	6141	0,00	2.000,00
0216082358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001483	3749	0,00	3.801,27
0216082358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001483	3374	3.801,27	0,00
0216082358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001483	3367	0,00	3.801,27
0216082358	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001483	6141	3.801,27	0,00
0216082358	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001483	11954	0,00	3.801,27
0216082358	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001483	12669	3.801,27	0,00
0216082365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001483	3753	3.801,27	0,00
0216082365	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001483	5940	0,00	3.801,27
0216082365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001483	3376	3.801,27	0,00
0216082365	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001483	9033	3.801,27	0,00
0216082365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001483	3374	0,00	3.801,27
0216082365	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001483	6141	0,00	3.801,27

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 16 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0216082495	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	244,40
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216082495	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	244,40	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216082495	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	244,40
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216082495	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	244,40	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216082557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000076	3753	4.911,77	0,00
0216082557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000076	3376	4.911,77	0,00
0216082557	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000076	5940	0,00	4.911,77
0216082557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000076	3374	0,00	4.911,77
0216082557	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/000076	9033	4.911,77	0,00
0216082557	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000076	6141	0,00	4.911,77
0216082564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000076	3749	1.488,23	0,00
0216082564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000076	3374	0,00	1.488,23
0216082564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000076	3367	1.488,23	0,00
0216082564	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000076	6141	0,00	1.488,23
0216082564	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000076	11954	1.488,23	0,00
0216082564	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000076	12669	0,00	1.488,23
0216082571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000077	3753	74,25	0,00
0216082571	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000077	5940	0,00	74,25
0216082571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000077	3376	74,25	0,00
0216082571	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/000077	9033	74,25	0,00
0216082571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000077	3374	0,00	74,25
0216082571	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000077	6141	0,00	74,25
0216082578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000077	3749	575,75	0,00
0216082578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000077	3374	0,00	575,75
0216082578	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000077	6141	0,00	575,75
0216082578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000077	3367	575,75	0,00
0216082578	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000077	11954	575,75	0,00
0216082578	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000077	12669	0,00	575,75
0216084255	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000129	3376	0,00	2.954,86
0216084255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000129	3377	2.954,86	0,00
0216084255	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000129	3753	0,00	2.954,86
0216084255	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000129	3759	2.954,86	0,00
0216084255	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/000129	9033	0,00	2.954,86
0216084255	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000129	12464	2.954,86	0,00
0216084287	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000121	12464	7.650,97	0,00
0216084287	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/000121	9033	0,00	7.650,97
0216084287	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000121	3759	7.650,97	0,00
0216084287	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000121	3753	0,00	7.650,97
0216084287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000121	3377	7.650,97	0,00
0216084287	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000121	3376	0,00	7.650,97
0216084306	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000303	12648	0,00	167,54
0216084306	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000303	3757	0,00	167,54
0216084306	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000303	3763	167,54	0,00
0216084306	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000303	12464	167,54	0,00
0216084312	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001440	12464	516,65	0,00
0216084312	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001440	3759	516,65	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 16 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0216084312	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001440	3753	0,00	516,65
0216084312	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001440	9033	0,00	516,65
0216084312	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001440	3376	0,00	516,65
0216084312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001440	3377	516,65	0,00
0216084362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001389	3377	200,00	0,00
0216084362	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001389	3376	0,00	200,00
0216084362	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001389	12369	200,00	0,00
0216084362	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001389	9033	0,00	200,00
0216084362	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001389	3753	0,00	200,00
0216084362	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001389	3759	200,00	0,00
0216085781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001390	3377	200,00	0,00
0216085781	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001390	3376	0,00	200,00
0216085781	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001390	12369	200,00	0,00
0216085781	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001390	3753	0,00	200,00
0216085781	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001390	3759	200,00	0,00
0216085781	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001390	9033	0,00	200,00
0216091329	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	200.000,00	0,00
0216091329	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	200.000,00
0216091329	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	200.000,00
0216091329	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	200.000,00	0,00
0216091329	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	200.000,00	0,00
0216091329	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	200.000,00
0216091336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	200.000,00	0,00
0216091336	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	200.000,00
0216091336	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	200.000,00	0,00
0216091336	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	200.000,00
0216091336	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	200.000,00	0,00
0216091336	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	200.000,00
					Total	1.749.452,61	1.749.452,61

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 19 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219082533	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	240,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219082533	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	240,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219082533	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	240,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219082533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	240,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219082538	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219082538	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219082538	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219082538	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219082687	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219082687	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219082687	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	390,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219082687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	390,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219082732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	390,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219082732	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	390,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219082732	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	390,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219082732	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	390,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219082835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000277	3753	1.572,50	0,00
0219082835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000277	3376	1.572,50	0,00
0219082835	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000277	5881	0,00	1.572,50
0219082835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2024/000277	3374	0,00	1.572,50
0219082835	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2024/000277	9033	1.572,50	0,00
0219082835	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000277	6141	0,00	1.572,50
0219082842	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000277	3702	1.572,50	0,00
0219082842	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000277	3701	0,00	1.572,50
0219082857	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001490	12668	0,00	721,50
0219082857	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001490	11954	721,50	0,00
0219082857	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001490	3367	721,50	0,00
0219082857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001490	3371	0,00	721,50
0219082857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001490	3374	721,50	0,00
0219082857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001490	3749	0,00	721,50
0219082857	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001490	6141	721,50	0,00
0219082857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001490	3367	0,00	721,50
0219082857	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001490	12669	721,50	0,00
0219082857	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001490	11954	0,00	721,50

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 19 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219082879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001490	3753	721,50	0,00
0219082879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001490	3376	721,50	0,00
0219082879	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001490	5881	0,00	721,50
0219082879	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/001490	9033	721,50	0,00
0219082879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001490	3374	0,00	721,50
0219082879	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001490	6141	0,00	721,50
0219082886	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001490	3702	721,50	0,00
0219082886	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001490	3701	0,00	721,50
0219082918	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000276	11954	354,00	0,00
0219082918	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000276	12669	0,00	354,00
0219082918	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000276	6141	0,00	354,00
0219082918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000276	3367	354,00	0,00
0219082918	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000276	3749	354,00	0,00
0219082918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000276	3374	0,00	354,00
0219082925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000276	3374	0,00	118,00
0219082925	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2024/000276	9033	118,00	0,00
0219082925	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000276	6141	0,00	118,00
0219082925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000276	3753	118,00	0,00
0219082925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000276	3376	118,00	0,00
0219082925	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000276	5879	0,00	118,00
0219082932	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000276	3701	0,00	118,00
0219082932	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000276	3702	118,00	0,00
0219083119	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	438,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219083119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	438,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219083119	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	438,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219083119	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	438,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219083124	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001493	12669	4.000,00	0,00
0219083124	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001493	11954	0,00	4.000,00
0219083124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001493	3374	4.000,00	0,00
0219083124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001493	3749	0,00	4.000,00
0219083124	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001493	6141	4.000,00	0,00
0219083124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001493	3367	0,00	4.000,00
0219083131	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000311	9033	827,00	0,00
0219083131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000311	3374	0,00	827,00
0219083131	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000311	6141	0,00	827,00
0219083131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000311	3753	827,00	0,00
0219083131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000311	3376	827,00	0,00
0219083131	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000311	5940	0,00	827,00
0219083138	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000311	3740	0,00	827,00
0219083138	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000311	3741	827,00	0,00
0219083142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000311	3377	21,82	0,00
0219083142	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000311	3376	0,00	21,82
0219083142	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000311	12647	21,82	0,00
0219083142	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000311	3753	0,00	21,82
0219083142	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000311	3757	21,82	0,00
0219083142	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000311	9033	0,00	21,82

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 19 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219083149	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/000311	9033	0,00	35,31
0219083149	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000311	3757	35,31	0,00
0219083149	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000311	3753	0,00	35,31
0219083149	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000311	12648	35,31	0,00
0219083149	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000311	3376	0,00	35,31
0219083149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000311	3377	35,31	0,00
0219083163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001493	3376	4.000,00	0,00
0219083163	473	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/001493	1580	4.000,00	0,00
0219083163	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/001493	473	0,00	4.000,00
0219083163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001493	3753	4.000,00	0,00
0219083163	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001493	6141	0,00	4.000,00
0219083163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001493	3374	0,00	4.000,00
0219083170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	146,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219083170	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	146,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219083170	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	146,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219083170	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	146,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219083181	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000312	12669	0,00	5.713,96
0219083181	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000312	11954	5.713,96	0,00
0219083181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000312	3367	5.713,96	0,00
0219083181	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000312	6141	0,00	5.713,96
0219083181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000312	3374	0,00	5.713,96
0219083181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000312	3749	5.713,96	0,00
0219083189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000310	3374	0,00	287,28
0219083189	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/000310	9033	287,28	0,00
0219083189	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000310	6141	0,00	287,28
0219083189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000310	3753	287,28	0,00
0219083189	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000310	5891	0,00	287,28
0219083189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000310	3376	287,28	0,00
0219083196	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000310	3741	287,28	0,00
0219083196	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000310	3740	0,00	287,28
0219083199	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	648,30
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219083199	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	648,30	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219083199	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	648,30
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219083199	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	648,30	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219083204	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000309	9033	320,62	0,00
0219083204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000309	3374	0,00	320,62
0219083204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000309	6141	0,00	320,62
0219083204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000309	3753	320,62	0,00
0219083204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000309	3376	320,62	0,00
0219083204	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000309	5878	0,00	320,62
0219083211	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000309	3740	0,00	320,62
0219083211	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000309	3741	320,62	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 19 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219083214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000307	3376	289,98	0,00
0219083214	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000307	5894	0,00	289,98
0219083214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000307	3753	289,98	0,00
0219083214	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000307	6141	0,00	289,98
0219083214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000307	3374	0,00	289,98
0219083214	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000307	9033	289,98	0,00
0219083221	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000307	3741	289,98	0,00
0219083221	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000307	3740	0,00	289,98
0219083224	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	124,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219083224	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	124,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219083224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	124,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219083224	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	124,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219083229	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000308	9033	350,08	0,00
0219083229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000308	3374	0,00	350,08
0219083229	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000308	6141	0,00	350,08
0219083229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000308	3753	350,08	0,00
0219083229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000308	3376	350,08	0,00
0219083229	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000308	5940	0,00	350,08
0219083236	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000308	3740	0,00	350,08
0219083236	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000308	3741	350,08	0,00
0219083239	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	523,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219083239	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	523,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219083239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	523,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219083239	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	523,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219083244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000279	3374	0,00	185,03
0219083244	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000279	9033	185,03	0,00
0219083244	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000279	6141	0,00	185,03
0219083244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000279	3753	185,03	0,00
0219083244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000279	3376	185,03	0,00
0219083244	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000279	5940	0,00	185,03
0219083251	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000279	3741	185,03	0,00
0219083251	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000279	3740	0,00	185,03
0219083255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000279	3377	2,22	0,00
0219083255	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000279	3376	0,00	2,22
0219083255	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000279	12647	2,22	0,00
0219083255	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000279	3753	0,00	2,22
0219083255	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000279	3757	2,22	0,00
0219083255	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000279	9033	0,00	2,22
0219083262	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/000279	9033	0,00	5,55
0219083262	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000279	3757	5,55	0,00
0219083262	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000279	3753	0,00	5,55
0219083262	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000279	12648	5,55	0,00
0219083262	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000279	3376	0,00	5,55
0219083262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000279	3377	5,55	0,00
0219083276	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Alterar Val		3707	250.000,00	0,00
		Contrato: 243 - Ano: 2023					
0219083276	3707	A EXECUTAR	Alterar Val		3496	0,00	250.000,00
		Contrato: 243 - Ano: 2023					
0219083280	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001494	3367	374,19	0,00
0219083280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001494	3371	0,00	374,19

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 19 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0219083280	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001494	12668	0,00	374,19	
0219083280	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001494	11954	374,19	0,00	
0219083280	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001494	12669	374,19	0,00	
0219083280	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001494	11954	0,00	374,19	
0219083280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001494	3374	374,19	0,00	
0219083280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001494	3749	0,00	374,19	
0219083280	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001494	6141	374,19	0,00	
0219083280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001494	3367	0,00	374,19	
0219083292	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	98,80	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0219083292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	98,80	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0219083292	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	98,80	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0219083292	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	98,80	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0219083298	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001495	11954	263,20	0,00	
0219083298	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001495	12668	0,00	263,20	
0219083298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001495	3371	0,00	263,20	
0219083298	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001495	3367	263,20	0,00	
0219083298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001495	3367	0,00	263,20	
0219083298	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001495	6141	263,20	0,00	
0219083298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001495	3374	263,20	0,00	
0219083298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001495	3749	0,00	263,20	
0219083298	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001495	12669	263,20	0,00	
0219083298	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001495	11954	0,00	263,20	
0219083310	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001496	12668	0,00	80,00	
0219083310	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001496	11954	80,00	0,00	
0219083310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001496	3371	0,00	80,00	
0219083310	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001496	3367	80,00	0,00	
0219083310	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001496	6141	80,00	0,00	
0219083310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001496	3367	0,00	80,00	
0219083310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001496	3374	80,00	0,00	
0219083310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001496	3749	0,00	80,00	
0219083310	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001496	12669	80,00	0,00	
0219083310	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001496	11954	0,00	80,00	
0219083401	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	474,40	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0219083401	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	474,40	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0219083401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	474,40	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0219083401	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	474,40	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0219083467	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	223,74	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0219083467	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	223,74	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0219083467	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	223,74	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0219083467	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	223,74	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0219083505	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	255,81	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0219083505	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	255,81	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0219083505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	255,81	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 19 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219083505	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	255,81
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219083745	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.587,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219083745	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.587,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219083745	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.587,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219083745	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.587,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0219084132	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001502	12669	452,80	0,00
0219084132	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001502	11954	0,00	452,80
0219084132	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001502	3374	452,80	0,00
0219084132	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001502	3749	0,00	452,80
0219084132	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001502	3367	0,00	452,80
0219084132	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001502	6141	452,80	0,00
0219084369	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/015214	3753	3.098,20	0,00
0219084369	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/015214	5891	0,00	3.098,20
0219084369	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/015214	3407	0,00	3.098,20
0219084369	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/015214	3409	3.098,20	0,00
0219084369	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/015214	6141	0,00	3.098,20
0219084369	5891 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liq Restos	2023/015214	9030	3.098,20	0,00
0219084377	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/015214	3410	38,01	0,00
0219084377	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/015214	3409	0,00	38,01
0219084377	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/015214	12647	38,01	0,00
0219084377	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015214	3753	0,00	38,01
0219084377	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015214	3757	38,01	0,00
0219084377	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/015214	9030	0,00	38,01
0219084420	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/015215	3753	330,00	0,00
0219084420	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/015215	5940	0,00	330,00
0219084420	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/015215	3409	330,00	0,00
0219084420	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/015215	3407	0,00	330,00
0219084420	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2023/015215	9030	330,00	0,00
0219084420	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/015215	6141	0,00	330,00
0219084427	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/015609	6141	0,00	306,69
0219084427	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liq Restos	2023/015609	9030	306,69	0,00
0219084427	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/015609	3407	0,00	306,69
0219084427	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/015609	3409	306,69	0,00
0219084427	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/015609	5878	0,00	306,69
0219084427	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/015609	3753	306,69	0,00
0219084434	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/015216	3753	47,40	0,00
0219084434	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/015216	5878	0,00	47,40
0219084434	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/015216	3409	47,40	0,00
0219084434	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/015216	3407	0,00	47,40
0219084434	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liq Restos	2023/015216	9030	47,40	0,00
0219084434	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/015216	6141	0,00	47,40
0219084513	13073 CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2024/001153	9033	0,00	27.167,86
0219084513	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/001153	3377	27.167,86	0,00
0219084513	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/001153	3376	0,00	27.167,86
0219084513	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001153	13073	27.167,86	0,00
0219084513	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001153	3753	0,00	27.167,86
0219084513	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001153	3759	27.167,86	0,00
0219084527	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001151	3759	841,56	0,00
0219084527	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001151	3753	0,00	841,56
0219084527	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/001151	13073	841,56	0,00
0219084527	13073 CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2024/001151	8965	0,00	841,56
0219084527	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/001151	3376	0,00	841,56
0219084527	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/001151	3377	841,56	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 19 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219084534	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001152	3377	3.467,37	0,00
0219084534	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001152	3376	0,00	3.467,37
0219084534	13073 CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2024/001152	8965	0,00	3.467,37
0219084534	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/001152	13073	3.467,37	0,00
0219084534	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001152	3753	0,00	3.467,37
0219084534	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001152	3759	3.467,37	0,00
Total					436.620,16	436.620,16

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 20 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220085117	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/014811	3407	0,00	960,00
0220085117	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/014811	3416	960,00	0,00
0220085117	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2023/014811	3749	960,00	0,00
0220085117	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2023/014811	6141	0,00	960,00
0220085122	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subemp Res	2023/014811	9030	2.240,00	0,00
0220085122	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2023/014811	6141	0,00	2.240,00
0220085122	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2023/014811	3409	2.240,00	0,00
0220085122	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2023/014811	3407	0,00	2.240,00
0220085122	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2023/014811	5923	0,00	2.240,00
0220085122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2023/014811	3753	2.240,00	0,00
0220085129	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014811	3701	0,00	2.240,00
0220085129	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014811	3702	2.240,00	0,00
0220085132	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/000366	9033	1.831,00	0,00
0220085132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000366	3374	0,00	1.831,00
0220085132	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000366	6141	0,00	1.831,00
0220085132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000366	3376	1.831,00	0,00
0220085132	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000366	5923	0,00	1.831,00
0220085132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000366	3753	1.831,00	0,00
0220085139	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000366	3701	0,00	1.831,00
0220085139	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000366	3702	1.831,00	0,00
0220085145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000363	3374	0,00	484,50
0220085145	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2024/000363	9033	484,50	0,00
0220085145	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000363	6141	0,00	484,50
0220085145	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000363	5886	0,00	484,50
0220085145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000363	3376	484,50	0,00
0220085145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000363	3753	484,50	0,00
0220085152	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000363	3701	0,00	484,50
0220085152	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000363	3702	484,50	0,00
0220085155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000364	3374	0,00	480,00
0220085155	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2024/000364	9033	480,00	0,00
0220085155	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000364	6141	0,00	480,00
0220085155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000364	3376	480,00	0,00
0220085155	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000364	5923	0,00	480,00
0220085155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000364	3753	480,00	0,00
0220085162	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000364	3701	0,00	480,00
0220085162	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000364	3702	480,00	0,00
0220085211	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2023/014810	6141	0,00	50,00
0220085211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2023/014810	3749	50,00	0,00
0220085211	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/014810	3416	50,00	0,00
0220085211	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/014810	3407	0,00	50,00
0220085223	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2023/014810	3407	0,00	1.670,00
0220085223	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2023/014810	3409	1.670,00	0,00
0220085223	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2023/014810	3753	1.670,00	0,00
0220085223	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Subemp Res	2023/014810	9030	1.670,00	0,00
0220085223	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2023/014810	6141	0,00	1.670,00
0220085223	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2023/014810	5886	0,00	1.670,00
0220085230	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014810	3702	1.670,00	0,00
0220085230	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014810	3701	0,00	1.670,00
0220085247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000272	3376	180,00	0,00
0220085247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000272	3753	180,00	0,00
0220085247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000272	3374	0,00	180,00
0220085247	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Subempenho	2024/000272	9033	180,00	0,00
0220085247	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000272	6141	0,00	180,00
0220085247	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000272	5886	0,00	180,00
0220085254	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000272	3702	180,00	0,00
0220085254	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000272	3701	0,00	180,00
0220085292	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/000526	3409	304,00	0,00
0220085292	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/000526	3407	0,00	304,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 20 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220085292	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/000526	5878	0,00	304,00
0220085292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/000526	3753	304,00	0,00
0220085292	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liq Restos	2023/000526	9030	304,00	0,00
0220085292	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/000526	6141	0,00	304,00
0220085299	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/000524	6141	0,00	480,00
0220085299	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2023/000524	9030	480,00	0,00
0220085299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/000524	3753	480,00	0,00
0220085299	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/000524	5940	0,00	480,00
0220085299	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/000524	3407	0,00	480,00
0220085299	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/000524	3409	480,00	0,00
0220085314	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/000525	3409	467,34	0,00
0220085314	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/000525	3407	0,00	467,34
0220085314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/000525	3753	467,34	0,00
0220085314	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liq Restos	2023/000525	9030	467,34	0,00
0220085314	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/000525	6141	0,00	467,34
0220085314	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/000525	5886	0,00	467,34
0220085322	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/000525	3410	32,28	0,00
0220085322	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000525	3757	32,28	0,00
0220085322	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/000525	9030	0,00	32,28
0220085322	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/000525	3409	0,00	32,28
0220085322	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000525	3753	0,00	32,28
0220085322	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/000525	12647	32,28	0,00
0220085374	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/015039	3416	148,49	0,00
0220085374	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/015039	3407	0,00	148,49
0220085374	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2023/015039	6141	0,00	148,49
0220085374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2023/015039	3749	148,49	0,00
0220085386	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2023/015039	9030	323,96	0,00
0220085386	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2023/015039	6141	0,00	323,96
0220085386	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2023/015039	3407	0,00	323,96
0220085386	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2023/015039	3409	323,96	0,00
0220085386	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2023/015039	5940	0,00	323,96
0220085386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2023/015039	3753	323,96	0,00
0220085394	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015039	3753	0,00	6,48
0220085394	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015039	3757	6,48	0,00
0220085394	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/015039	9030	0,00	6,48
0220085394	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/015039	12648	6,48	0,00
0220085394	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/015039	3409	0,00	6,48
0220085394	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/015039	3410	6,48	0,00
0220085401	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/015039	3702	323,96	0,00
0220085401	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/015039	3701	0,00	323,96
0220085471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001319	3376	382,00	0,00
0220085471	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001319	9395	0,00	382,00
0220085471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001319	3753	382,00	0,00
0220085471	9395	MATERIAL LABORATORIAL	Liquidacao	2024/001319	9033	382,00	0,00
0220085471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/001319	3374	0,00	382,00
0220085471	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001319	6141	0,00	382,00
0220085478	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000317	6141	0,00	449,00
0220085478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/000317	3374	0,00	449,00
0220085478	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2024/000317	9033	449,00	0,00
0220085478	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000317	5887	0,00	449,00
0220085478	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000317	3753	449,00	0,00
0220085478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000317	3376	449,00	0,00
0220085485	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000317	3708	449,00	0,00
0220085485	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000317	3707	0,00	449,00
0220085488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001258	3376	912,00	0,00
0220085488	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001258	3753	912,00	0,00
0220085488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/001258	3374	0,00	912,00
0220085488	5926	LOCACOES	Liquidacao	2024/001258	9033	912,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 20 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220085488	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001258	6141	0,00	912,00
0220085488	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001258	5926	0,00	912,00
0220085495	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001258	3702	912,00	0,00
0220085495	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001258	3701	0,00	912,00
0220085912	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000144	11954	5.814,83	0,00
0220085912	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000144	12669	0,00	5.814,83
0220085912	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000144	6141	0,00	5.814,83
0220085912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000144	3367	5.814,83	0,00
0220085912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000144	3749	5.814,83	0,00
0220085912	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000144	3374	0,00	5.814,83
0220085919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000144	3374	0,00	1.424,04
0220085919	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/000144	9033	1.424,04	0,00
0220085919	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000144	6141	0,00	1.424,04
0220085919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000144	3753	1.424,04	0,00
0220085919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000144	3376	1.424,04	0,00
0220085919	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000144	9462	0,00	1.424,04
0220085927	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000144	3376	0,00	21,36
0220085927	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000144	12647	21,36	0,00
0220085927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000144	3377	21,36	0,00
0220085927	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000144	3753	0,00	21,36
0220085927	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000144	3757	21,36	0,00
0220085927	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000144	9033	0,00	21,36
0220085934	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/000144	9033	0,00	42,72
0220085934	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000144	3757	42,72	0,00
0220085934	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000144	3753	0,00	42,72
0220085934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000144	3377	42,72	0,00
0220085934	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000144	12648	42,72	0,00
0220085934	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000144	3376	0,00	42,72
0220085941	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000144	3701	0,00	1.424,04
0220085941	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000144	3702	1.424,04	0,00
0220085946	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000143	6141	0,00	5.458,82
0220085946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000143	3367	5.458,82	0,00
0220085946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000143	3749	5.458,82	0,00
0220085946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000143	3374	0,00	5.458,82
0220085946	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000143	11954	5.458,82	0,00
0220085946	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000143	12669	0,00	5.458,82
0220085963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000143	3753	1.780,05	0,00
0220085963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000143	3376	1.780,05	0,00
0220085963	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000143	9462	0,00	1.780,05
0220085963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000143	3374	0,00	1.780,05
0220085963	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/000143	9033	1.780,05	0,00
0220085963	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000143	6141	0,00	1.780,05
0220085971	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000143	3376	0,00	21,36
0220085971	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000143	12647	21,36	0,00
0220085971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000143	3377	21,36	0,00
0220085971	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000143	3753	0,00	21,36
0220085971	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000143	3757	21,36	0,00
0220085971	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000143	9033	0,00	21,36
0220085978	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/000143	9033	0,00	53,40
0220085978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000143	3757	53,40	0,00
0220085978	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000143	3753	0,00	53,40
0220085978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000143	3377	53,40	0,00
0220085978	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000143	12648	53,40	0,00
0220085978	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000143	3376	0,00	53,40
0220085985	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000143	3701	0,00	1.780,05
0220085985	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000143	3702	1.780,05	0,00
0220086043	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001510	3367	661,50	0,00
0220086043	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001510	3371	0,00	661,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 20 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220086043	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001510	11954	661,50	0,00
0220086043	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001510	12668	0,00	661,50
0220086043	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001510	12669	661,50	0,00
0220086043	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001510	11954	0,00	661,50
0220086043	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001510	3374	661,50	0,00
0220086043	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001510	3749	0,00	661,50
0220086043	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001510	6141	661,50	0,00
0220086043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001510	3367	0,00	661,50
0220086055	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001510	9033	661,50	0,00
0220086055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001510	3374	0,00	661,50
0220086055	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001510	6141	0,00	661,50
0220086055	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001510	3753	661,50	0,00
0220086055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001510	3376	661,50	0,00
0220086055	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001510	5940	0,00	661,50
0220086062	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001510	3740	0,00	661,50
0220086062	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001510	3741	661,50	0,00
0220086065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000371	3376	396,90	0,00
0220086065	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000371	5940	0,00	396,90
0220086065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000371	3753	396,90	0,00
0220086065	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000371	6141	0,00	396,90
0220086065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000371	3374	0,00	396,90
0220086065	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/000371	9033	396,90	0,00
0220086072	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000371	3741	396,90	0,00
0220086072	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000371	3740	0,00	396,90
0220086084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000130	3376	78.620,34	0,00
0220086084	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000130	9462	0,00	78.620,34
0220086084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000130	3753	78.620,34	0,00
0220086084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000130	3374	0,00	78.620,34
0220086084	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/000130	9033	78.620,34	0,00
0220086084	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000130	6141	0,00	78.620,34
0220086091	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000130	3702	78.620,34	0,00
0220086091	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000130	3701	0,00	78.620,34
0220086094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000169	3376	12.416,66	0,00
0220086094	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000169	5940	0,00	12.416,66
0220086094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000169	3753	12.416,66	0,00
0220086094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000169	3374	0,00	12.416,66
0220086094	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/000169	9033	12.416,66	0,00
0220086094	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000169	6141	0,00	12.416,66
0220086102	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000169	3757	596,00	0,00
0220086102	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000169	9033	0,00	596,00
0220086102	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000169	3376	0,00	596,00
0220086102	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000169	12647	596,00	0,00
0220086102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000169	3377	596,00	0,00
0220086102	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000169	3753	0,00	596,00
0220086109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000169	3377	620,83	0,00
0220086109	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000169	12648	620,83	0,00
0220086109	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000169	3376	0,00	620,83
0220086109	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/000169	9033	0,00	620,83
0220086109	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000169	3757	620,83	0,00
0220086109	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000169	3753	0,00	620,83
0220086116	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000169	3701	0,00	12.416,66
0220086116	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000169	3702	12.416,66	0,00
0220086150	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.545,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0220086150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.545,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0220086150	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.545,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 20 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220086150	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.545,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0220086351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000978	3376	592,50	0,00
0220086351	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000978	9396	0,00	592,50
0220086351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000978	3753	592,50	0,00
0220086351	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000978	6141	0,00	592,50
0220086351	9396	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000978	9033	592,50	0,00
0220086351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000978	3374	0,00	592,50
0220086358	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000978	3741	592,50	0,00
0220086358	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000978	3740	0,00	592,50
0220086362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000978	3377	7,11	0,00
0220086362	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000978	3376	0,00	7,11
0220086362	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000978	12647	7,11	0,00
0220086362	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000978	3753	0,00	7,11
0220086362	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000978	3757	7,11	0,00
0220086362	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000978	9033	0,00	7,11
0220086551	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001520	11954	125,00	0,00
0220086551	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001520	12668	0,00	125,00
0220086551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001520	3371	0,00	125,00
0220086551	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001520	3367	125,00	0,00
0220086551	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001520	6141	125,00	0,00
0220086551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001520	3367	0,00	125,00
0220086551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001520	3374	125,00	0,00
0220086551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001520	3749	0,00	125,00
0220086551	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001520	12669	125,00	0,00
0220086551	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001520	11954	0,00	125,00
0220086575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000267	3753	2.500,00	0,00
0220086575	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000267	5923	0,00	2.500,00
0220086575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000267	3376	2.500,00	0,00
0220086575	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/000267	9033	2.500,00	0,00
0220086575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000267	3374	0,00	2.500,00
0220086575	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000267	6141	0,00	2.500,00
0220086583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000267	3377	247,73	0,00
0220086583	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000267	3376	0,00	247,73
0220086583	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000267	12648	247,73	0,00
0220086583	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000267	3753	0,00	247,73
0220086583	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000267	3757	247,73	0,00
0220086583	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/000267	9033	0,00	247,73
0220086590	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000267	3740	0,00	2.500,00
0220086590	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000267	3741	2.500,00	0,00
0220086629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001520	3376	125,00	0,00
0220086629	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001520	5940	0,00	125,00
0220086629	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001520	3753	125,00	0,00
0220086629	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001520	6141	0,00	125,00
0220086629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001520	3374	0,00	125,00
0220086629	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001520	9033	125,00	0,00
0220086636	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001520	3740	0,00	125,00
0220086636	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001520	3741	125,00	0,00
0220086802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000614	3377	481,06	0,00
0220086802	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000614	3376	0,00	481,06
0220086802	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000614	3753	0,00	481,06
0220086802	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000614	3759	481,06	0,00
0220086802	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/000614	12733	481,06	0,00
0220086802	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/000614	4556	0,00	481,06
0220086809	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/000925	4556	0,00	13.764,31
0220086809	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/000925	12733	13.764,31	0,00
0220086809	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000925	3759	13.764,31	0,00
0220086809	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000925	3753	0,00	13.764,31

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 20 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220086809	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000925	3376	0,00	13.764,31
0220086809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000925	3377	13.764,31	0,00
0220086816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000926	3377	3.879,17	0,00
0220086816	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000926	3376	0,00	3.879,17
0220086816	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000926	3753	0,00	3.879,17
0220086816	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000926	3759	3.879,17	0,00
0220086816	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/000926	12733	3.879,17	0,00
0220086816	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/000926	4556	0,00	3.879,17
0220087055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000077	3377	74,25	0,00
0220087055	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000077	3376	0,00	74,25
0220087055	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000077	12167	74,25	0,00
0220087055	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000077	3753	0,00	74,25
0220087055	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000077	3759	74,25	0,00
0220087055	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/000077	9033	0,00	74,25
0220087106	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/000078	9033	0,00	2.000,00
0220087106	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000078	3759	2.000,00	0,00
0220087106	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000078	3753	0,00	2.000,00
0220087106	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000078	12167	2.000,00	0,00
0220087106	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000078	3376	0,00	2.000,00
0220087106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000078	3377	2.000,00	0,00
0220087113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001483	3377	3.801,27	0,00
0220087113	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001483	3376	0,00	3.801,27
0220087113	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001483	12167	3.801,27	0,00
0220087113	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001483	3753	0,00	3.801,27
0220087113	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001483	3759	3.801,27	0,00
0220087113	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001483	9033	0,00	3.801,27
0220087218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000076	3377	4.911,77	0,00
0220087218	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000076	3376	0,00	4.911,77
0220087218	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000076	3753	0,00	4.911,77
0220087218	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000076	3759	4.911,77	0,00
0220087218	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/000076	9033	0,00	4.911,77
0220087218	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000076	12464	4.911,77	0,00
0220087372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001493	3377	4.000,00	0,00
0220087372	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/001493	11298	0,00	4.000,00
0220087372	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001493	1580	0,00	4.000,00
0220087372	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001493	3376	0,00	4.000,00
0220087372	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/001493	12369	4.000,00	0,00
0220087372	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001493	3753	0,00	4.000,00
0220087372	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001493	3759	4.000,00	0,00
0220087372	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/001493	12120	4.000,00	0,00
0220087381	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/000127	9033	0,00	7.818,51
0220087381	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000127	3759	7.818,51	0,00
0220087381	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000127	3753	0,00	7.818,51
0220087381	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000127	3376	0,00	7.818,51
0220087381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000127	3377	7.818,51	0,00
0220087381	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000127	12464	7.818,51	0,00
0220087388	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001094	12464	1.033,30	0,00
0220087388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001094	3377	1.033,30	0,00
0220087388	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001094	3376	0,00	1.033,30
0220087388	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001094	3753	0,00	1.033,30
0220087388	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001094	3759	1.033,30	0,00
0220087388	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001094	9033	0,00	1.033,30
0220087395	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/000138	9033	0,00	6.375,26
0220087395	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000138	3759	6.375,26	0,00
0220087395	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000138	3753	0,00	6.375,26
0220087395	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000138	3376	0,00	6.375,26
0220087395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000138	3377	6.375,26	0,00
0220087395	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000138	12464	6.375,26	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 20 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220087402	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000277	12464	298,28	0,00
0220087402	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000277	12648	0,00	298,28
0220087402	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000277	3757	0,00	298,28
0220087402	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000277	3763	298,28	0,00
0220087412	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001092	3759	1.323,13	0,00
0220087412	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001092	3753	0,00	1.323,13
0220087412	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001092	9033	0,00	1.323,13
0220087412	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001092	3376	0,00	1.323,13
0220087412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001092	3377	1.323,13	0,00
0220087412	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001092	12464	1.323,13	0,00
0220087419	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000123	12464	1.026,00	0,00
0220087419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000123	3377	1.026,00	0,00
0220087419	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000123	3376	0,00	1.026,00
0220087419	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/000123	9033	0,00	1.026,00
0220087419	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000123	3753	0,00	1.026,00
0220087419	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000123	3759	1.026,00	0,00
0220087426	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000279	3763	54,00	0,00
0220087426	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000279	3757	0,00	54,00
0220087426	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000279	12648	0,00	54,00
0220087426	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000279	12464	54,00	0,00
0220087438	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000124	12464	997,00	0,00
0220087438	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000124	3376	0,00	997,00
0220087438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000124	3377	997,00	0,00
0220087438	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000124	3753	0,00	997,00
0220087438	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000124	3759	997,00	0,00
0220087438	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/000124	9033	0,00	997,00
0220087450	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/000122	9033	0,00	5.886,68
0220087450	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000122	3759	5.886,68	0,00
0220087450	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000122	3753	0,00	5.886,68
0220087450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000122	3377	5.886,68	0,00
0220087450	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000122	3376	0,00	5.886,68
0220087450	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000122	12464	5.886,68	0,00
0220087457	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000307	12464	289,98	0,00
0220087457	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000307	3376	0,00	289,98
0220087457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000307	3377	289,98	0,00
0220087457	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000307	3753	0,00	289,98
0220087457	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000307	3759	289,98	0,00
0220087457	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/000307	9033	0,00	289,98
0220087479	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000306	3763	191,54	0,00
0220087479	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000306	3757	0,00	191,54
0220087479	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000306	12648	0,00	191,54
0220087479	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000306	12464	191,54	0,00
0220087484	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000307	12464	306,46	0,00
0220087484	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000307	12647	0,00	306,46
0220087484	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000307	3763	306,46	0,00
0220087484	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000307	3757	0,00	306,46
0220087494	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000125	3759	7.818,51	0,00
0220087494	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000125	3753	0,00	7.818,51
0220087494	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/000125	9033	0,00	7.818,51
0220087494	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000125	3376	0,00	7.818,51
0220087494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000125	3377	7.818,51	0,00
0220087494	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000125	12464	7.818,51	0,00
0220087501	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001439	12464	516,65	0,00
0220087501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001439	3377	516,65	0,00
0220087501	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001439	3376	0,00	516,65
0220087501	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001439	9033	0,00	516,65
0220087501	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001439	3753	0,00	516,65
0220087501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001439	3759	516,65	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 20 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220087520	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000126	3759	10.232,64	0,00
0220087520	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000126	3753	0,00	10.232,64
0220087520	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/000126	9033	0,00	10.232,64
0220087520	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000126	3376	0,00	10.232,64
0220087520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000126	3377	10.232,64	0,00
0220087520	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000126	12464	10.232,64	0,00
0220087527	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000319	12464	327,36	0,00
0220087527	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000319	12648	0,00	327,36
0220087527	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000319	3757	0,00	327,36
0220087527	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000319	3763	327,36	0,00
0220087650	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/000915	4556	0,00	24.476,35
0220087650	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000915	3759	24.476,35	0,00
0220087650	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000915	3753	0,00	24.476,35
0220087650	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/000915	12369	24.476,35	0,00
0220087650	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000915	3376	0,00	24.476,35
0220087650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000915	3377	24.476,35	0,00
0220087662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000917	3377	7.738,22	0,00
0220087662	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000917	3376	0,00	7.738,22
0220087662	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/000917	12369	7.738,22	0,00
0220087662	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000917	3753	0,00	7.738,22
0220087662	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000917	3759	7.738,22	0,00
0220087662	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/000917	4556	0,00	7.738,22
0220087669	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/000918	4556	0,00	23.198,03
0220087669	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000918	3759	23.198,03	0,00
0220087669	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000918	3753	0,00	23.198,03
0220087669	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/000918	12369	23.198,03	0,00
0220087669	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000918	3376	0,00	23.198,03
0220087669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000918	3377	23.198,03	0,00
0220087676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000920	3377	8.879,64	0,00
0220087676	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000920	3376	0,00	8.879,64
0220087676	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/000920	12369	8.879,64	0,00
0220087676	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000920	3753	0,00	8.879,64
0220087676	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000920	3759	8.879,64	0,00
0220087676	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/000920	4556	0,00	8.879,64
0220087688	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/000921	12464	8.043,39	0,00
0220087688	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/000921	4556	0,00	8.043,39
0220087688	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000921	3759	8.043,39	0,00
0220087688	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000921	3753	0,00	8.043,39
0220087688	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000921	3376	0,00	8.043,39
0220087688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000921	3377	8.043,39	0,00
0220087705	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/000922	4556	0,00	4.048,01
0220087705	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000922	3753	0,00	4.048,01
0220087705	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000922	3759	4.048,01	0,00
0220087705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000922	3377	4.048,01	0,00
0220087705	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000922	3376	0,00	4.048,01
0220087705	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/000922	12464	4.048,01	0,00
0220087712	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/000923	12464	462,58	0,00
0220087712	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000923	3376	0,00	462,58
0220087712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000923	3377	462,58	0,00
0220087712	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000923	3759	462,58	0,00
0220087712	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000923	3753	0,00	462,58
0220087712	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/000923	4556	0,00	462,58
0220087719	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000909	4556	0,00	2.166,52
0220087719	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000909	3753	0,00	2.166,52
0220087719	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000909	3759	2.166,52	0,00
0220087719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000909	3377	2.166,52	0,00
0220087719	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000909	3376	0,00	2.166,52
0220087719	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/000909	12167	2.166,52	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 20 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220087731	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/000910	12167	252,40	0,00
0220087731	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000910	3376	0,00	252,40
0220087731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000910	3377	252,40	0,00
0220087731	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000910	3759	252,40	0,00
0220087731	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000910	3753	0,00	252,40
0220087731	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000910	4556	0,00	252,40
0220087738	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000911	4556	0,00	11.716,09
0220087738	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000911	3753	0,00	11.716,09
0220087738	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000911	3759	11.716,09	0,00
0220087738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000911	3377	11.716,09	0,00
0220087738	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000911	3376	0,00	11.716,09
0220087738	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/000911	12167	11.716,09	0,00
0220087745	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/000912	12167	402,10	0,00
0220087745	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000912	3376	0,00	402,10
0220087745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000912	3377	402,10	0,00
0220087745	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000912	3759	402,10	0,00
0220087745	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000912	3753	0,00	402,10
0220087745	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000912	4556	0,00	402,10
0220088060	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000137	3763	12.993,74	0,00
0220088060	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000137	3757	0,00	12.993,74
0220088060	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/000137	12167	12.993,74	0,00
0220088060	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000137	12640	0,00	12.993,74
0220088065	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000138	12640	0,00	51.316,94
0220088065	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/000138	12167	51.316,94	0,00
0220088065	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000138	3757	0,00	51.316,94
0220088065	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000138	3763	51.316,94	0,00
0220088070	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000139	3763	11.084,14	0,00
0220088070	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000139	3757	0,00	11.084,14
0220088070	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/000139	12167	11.084,14	0,00
0220088070	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000139	12640	0,00	11.084,14
0220088075	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000140	12640	0,00	15.708,32
0220088075	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/000140	12167	15.708,32	0,00
0220088075	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000140	3757	0,00	15.708,32
0220088075	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000140	3763	15.708,32	0,00
0220088146	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000010	3763	399,15	0,00
0220088146	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000010	3757	0,00	399,15
0220088146	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/000010	12167	399,15	0,00
0220088146	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000010	12640	0,00	399,15
					Total	1.179.556,38	1.179.556,38

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 21 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221086777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000171	3376	20.392,80	0,00
0221086777	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000171	9462	0,00	20.392,80
0221086777	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000171	3753	20.392,80	0,00
0221086777	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000171	3374	0,00	20.392,80
0221086777	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/000171	9033	20.392,80	0,00
0221086777	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000171	6141	0,00	20.392,80
0221086784	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000171	3740	0,00	20.392,80
0221086784	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000171	3741	20.392,80	0,00
0221086788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000171	3377	978,85	0,00
0221086788	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000171	3376	0,00	978,85
0221086788	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000171	12647	978,85	0,00
0221086788	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000171	3753	0,00	978,85
0221086788	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000171	3757	978,85	0,00
0221086788	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000171	9033	0,00	978,85
0221086795	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/000171	9033	0,00	1.019,64
0221086795	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000171	3757	1.019,64	0,00
0221086795	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000171	3753	0,00	1.019,64
0221086795	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000171	12648	1.019,64	0,00
0221086795	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000171	3376	0,00	1.019,64
0221086795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000171	3377	1.019,64	0,00
0221087006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0221087006	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0221087006	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0221087006	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0221087026	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001526	11954	100,52	0,00
0221087026	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001526	12668	0,00	100,52
0221087026	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001526	3367	100,52	0,00
0221087026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001526	3371	0,00	100,52
0221087026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001526	3374	100,52	0,00
0221087026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001526	3749	0,00	100,52
0221087026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001526	3367	0,00	100,52
0221087026	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001526	6141	100,52	0,00
0221087026	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001526	12669	100,52	0,00
0221087026	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001526	11954	0,00	100,52
0221087045	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001526	3753	100,52	0,00
0221087045	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001526	5879	0,00	100,52
0221087045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001526	3376	100,52	0,00
0221087045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001526	3374	0,00	100,52
0221087045	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/001526	9033	100,52	0,00
0221087045	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001526	6141	0,00	100,52
0221087052	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001526	3741	100,52	0,00
0221087052	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001526	3740	0,00	100,52
0221087130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000250	3753	301,56	0,00
0221087130	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000250	5879	0,00	301,56
0221087130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000250	3376	301,56	0,00
0221087130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000250	6141	0,00	301,56
0221087130	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2024/000250	9033	301,56	0,00
0221087130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000250	3374	0,00	301,56
0221087137	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000250	3740	0,00	301,56
0221087137	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000250	3741	301,56	0,00
0221087155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001272	3376	1.587,60	0,00
0221087155	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001272	5923	0,00	1.587,60
0221087155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001272	3753	1.587,60	0,00
0221087155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001272	3374	0,00	1.587,60

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 21 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221087155	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2024/001272	9033	1.587,60	0,00
0221087155	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001272	6141	0,00	1.587,60
0221087162	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001272	3741	1.587,60	0,00
0221087162	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001272	3740	0,00	1.587,60
0221087179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001283	3376	661,50	0,00
0221087179	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001283	5923	0,00	661,50
0221087179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001283	3753	661,50	0,00
0221087179	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001283	6141	0,00	661,50
0221087179	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/001283	9033	661,50	0,00
0221087179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001283	3374	0,00	661,50
0221087186	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001283	3740	0,00	661,50
0221087186	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001283	3741	661,50	0,00
0221087231	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000977	6141	0,00	616,40
0221087231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000977	3374	0,00	616,40
0221087231	9396	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000977	9033	616,40	0,00
0221087231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000977	3753	616,40	0,00
0221087231	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000977	9396	0,00	616,40
0221087231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000977	3376	616,40	0,00
0221087238	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000977	3701	0,00	616,40
0221087238	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000977	3702	616,40	0,00
0221087242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000977	3377	7,39	0,00
0221087242	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000977	3376	0,00	7,39
0221087242	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000977	12647	7,39	0,00
0221087242	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000977	3753	0,00	7,39
0221087242	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000977	3757	7,39	0,00
0221087242	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000977	9033	0,00	7,39
0221087253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000373	3753	3.338,00	0,00
0221087253	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000373	5923	0,00	3.338,00
0221087253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000373	3376	3.338,00	0,00
0221087253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000373	3374	0,00	3.338,00
0221087253	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2024/000373	9033	3.338,00	0,00
0221087253	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000373	6141	0,00	3.338,00
0221087640	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0221087640	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0221087640	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0221087640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0221087645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	482,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0221087645	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	482,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0221087645	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	482,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0221087645	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	482,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0221087683	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.551,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0221087683	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.551,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0221087683	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.551,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0221087683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.551,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0221087695	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	2.551,20
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 21 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
0221087695	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	2.551,20	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0221087695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	2.551,20
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0221087695	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	2.551,20	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0221087700	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.851,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0221087700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.851,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0221087700	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.851,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0221087700	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.851,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0221087752	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000913	4556	0,00	580,05
0221087752	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000913	3753	0,00	580,05
0221087752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000913	3759	580,05	0,00
0221087752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000913	3377	580,05	0,00
0221087752	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000913	3376	0,00	580,05
0221087752	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/000913	12167	580,05	0,00
0221087759	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.391,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0221087759	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.391,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0221087759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.391,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0221087759	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.391,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0221088495	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000026	5925	0,00	2.069,11
0221088495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000026	3376	2.069,11	0,00
0221088495	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000026	3753	2.069,11	0,00
0221088495	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/000026	9033	2.069,11	0,00
0221088495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000026	3374	0,00	2.069,11
0221088495	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000026	6141	0,00	2.069,11
0221088502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000026	3749	1.030,89	0,00
0221088502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000026	3374	0,00	1.030,89
0221088502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000026	3367	1.030,89	0,00
0221088502	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000026	6141	0,00	1.030,89
0221088502	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000026	11954	1.030,89	0,00
0221088502	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000026	12669	0,00	1.030,89
0221088509	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000025	3753	79,34	0,00
0221088509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000025	3376	79,34	0,00
0221088509	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000025	5925	0,00	79,34
0221088509	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/000025	9033	79,34	0,00
0221088509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000025	3374	0,00	79,34
0221088509	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000025	6141	0,00	79,34
0221088516	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000025	3749	0,66	0,00
0221088516	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000025	3374	0,00	0,66
0221088516	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000025	6141	0,00	0,66
0221088516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000025	3367	0,66	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 21 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221088516	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000025	11954	0,66	0,00
0221088516	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000025	12669	0,00	0,66
0221088885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001306	3753	425,00	0,00
0221088885	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001306	5878	0,00	425,00
0221088885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001306	3376	425,00	0,00
0221088885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001306	3374	0,00	425,00
0221088885	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001306	9033	425,00	0,00
0221088885	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001306	6141	0,00	425,00
0221088892	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001306	3707	0,00	425,00
0221088892	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001306	3708	425,00	0,00
0221088896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001306	3377	126,37	0,00
0221088896	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001306	3376	0,00	126,37
0221088896	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001306	12647	126,37	0,00
0221088896	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001306	3753	0,00	126,37
0221088896	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001306	3757	126,37	0,00
0221088896	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001306	9033	0,00	126,37
0221088942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001304	3753	480,01	0,00
0221088942	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001304	5879	0,00	480,01
0221088942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001304	3376	480,01	0,00
0221088942	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001304	6141	0,00	480,01
0221088942	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/001304	9033	480,01	0,00
0221088942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001304	3374	0,00	480,01
0221088949	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001304	3708	480,01	0,00
0221088949	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001304	3707	0,00	480,01
0221088964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001303	3376	5.049,10	0,00
0221088964	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001303	5894	0,00	5.049,10
0221088964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001303	3753	5.049,10	0,00
0221088964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001303	3374	0,00	5.049,10
0221088964	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/001303	9033	5.049,10	0,00
0221088964	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001303	6141	0,00	5.049,10
0221088971	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001303	3707	0,00	5.049,10
0221088971	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001303	3708	5.049,10	0,00
0221088976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001305	3376	1.181,43	0,00
0221088976	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001305	5940	0,00	1.181,43
0221088976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001305	3753	1.181,43	0,00
0221088976	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001305	6141	0,00	1.181,43
0221088976	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001305	9033	1.181,43	0,00
0221088976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001305	3374	0,00	1.181,43
0221088983	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001305	3708	1.181,43	0,00
0221088983	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001305	3707	0,00	1.181,43
0221089227	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001566	12668	0,00	393,25
0221089227	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001566	11954	393,25	0,00
0221089227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001566	3371	0,00	393,25
0221089227	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001566	3367	393,25	0,00
0221089227	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001566	6141	393,25	0,00
0221089227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001566	3367	0,00	393,25
0221089227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001566	3374	393,25	0,00
0221089227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001566	3749	0,00	393,25
0221089227	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001566	12669	393,25	0,00
0221089227	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001566	11954	0,00	393,25
0221089522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001208	3753	46.245,56	0,00
0221089522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001208	3376	46.245,56	0,00
0221089522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001208	3374	0,00	46.245,56
0221089522	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2024/001208	9033	46.245,56	0,00
0221089522	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001208	2329	0,00	46.245,56
0221089522	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001208	6141	0,00	46.245,56
0221089529	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001208	3740	0,00	46.245,56
0221089529	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001208	3741	46.245,56	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 21 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221089533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2024/001208	3377	2.467,80	0,00
0221089533	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Retencao	2024/001208	3376	0,00	2.467,80
0221089533	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001208	12647	2.467,80	0,00
0221089533	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001208	3753	0,00	2.467,80
0221089533	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001208	3757	2.467,80	0,00
0221089533	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001208	9033	0,00	2.467,80
0221089540	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001208	9033	0,00	2.570,62
0221089540	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001208	3757	2.570,62	0,00
0221089540	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001208	3753	0,00	2.570,62
0221089540	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001208	12648	2.570,62	0,00
0221089540	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Retencao	2024/001208	3376	0,00	2.570,62
0221089540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2024/001208	3377	2.570,62	0,00
0221089547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2024/001208	3377	5.087,01	0,00
0221089547	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Retencao	2024/001208	3376	0,00	5.087,01
0221089547	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001208	12641	5.087,01	0,00
0221089547	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001208	3753	0,00	5.087,01
0221089547	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001208	3757	5.087,01	0,00
0221089547	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/001208	9033	0,00	5.087,01
0221089567	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001209	3753	5.166,82	0,00
0221089567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001209	3376	5.166,82	0,00
0221089567	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001209	6141	0,00	5.166,82
0221089567	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001209	2329	0,00	5.166,82
0221089567	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2024/001209	9033	5.166,82	0,00
0221089567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/001209	3374	0,00	5.166,82
0221089574	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001209	3741	5.166,82	0,00
0221089574	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001209	3740	0,00	5.166,82
0221089578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2024/001209	3377	568,35	0,00
0221089578	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001209	12641	568,35	0,00
0221089578	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Retencao	2024/001209	3376	0,00	568,35
0221089578	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001209	3753	0,00	568,35
0221089578	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001209	3757	568,35	0,00
0221089578	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/001209	9033	0,00	568,35
0221089586	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	201,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0221089586	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	201,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0221089586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	201,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0221089586	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	201,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0221089591	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	100,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0221089591	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	100,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0221089591	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	100,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0221089591	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	100,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0221089702	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000914	3759	2.180,39	0,00
0221089702	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000914	3753	0,00	2.180,39
0221089702	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/000914	3376	0,00	2.180,39
0221089702	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/000914	12369	2.180,39	0,00
0221089702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/000914	3377	2.180,39	0,00
0221089702	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/000914	4724	0,00	2.180,39
0221089709	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/000916	4724	0,00	3.242,10
0221089709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/000916	3377	3.242,10	0,00
0221089709	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/000916	12369	3.242,10	0,00
0221089709	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/000916	3376	0,00	3.242,10

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 21 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221089709	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000916	3753	0,00	3.242,10
0221089709	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000916	3759	3.242,10	0,00
0221089716	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000919	3759	830,29	0,00
0221089716	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000919	3753	0,00	830,29
0221089716	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000919	3376	0,00	830,29
0221089716	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/000919	12369	830,29	0,00
0221089716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000919	3377	830,29	0,00
0221089716	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/000919	4724	0,00	830,29
0221089723	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/000924	12733	1.939,61	0,00
0221089723	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/000924	4724	0,00	1.939,61
0221089723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000924	3377	1.939,61	0,00
0221089723	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000924	3376	0,00	1.939,61
0221089723	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000924	3753	0,00	1.939,61
0221089723	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000924	3759	1.939,61	0,00
0221089785	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014804	3759	8.708,57	0,00
0221089785	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014804	3753	0,00	8.708,57
0221089785	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2023/014804	9030	0,00	8.708,57
0221089785	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014804	3409	0,00	8.708,57
0221089785	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014804	3410	8.708,57	0,00
0221089785	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014804	12464	8.708,57	0,00
0221089792	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015237	12464	295,02	0,00
0221089792	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015237	3410	295,02	0,00
0221089792	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015237	3409	0,00	295,02
0221089792	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2023/015237	9030	0,00	295,02
0221089792	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015237	3753	0,00	295,02
0221089792	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015237	3759	295,02	0,00
0221089799	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015236	3759	795,69	0,00
0221089799	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015236	3753	0,00	795,69
0221089799	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2023/015236	9030	0,00	795,69
0221089799	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015236	3409	0,00	795,69
0221089799	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015236	3410	795,69	0,00
0221089799	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015236	12464	795,69	0,00
0221089806	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000181	12464	13,35	0,00
0221089806	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000181	12647	0,00	13,35
0221089806	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000181	3757	0,00	13,35
0221089806	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000181	3763	13,35	0,00
0221089811	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000182	3763	8,85	0,00
0221089811	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000182	3757	0,00	8,85
0221089811	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000182	12648	0,00	8,85
0221089811	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000182	12464	8,85	0,00
0221089848	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2023/015038	9030	0,00	295,02
0221089848	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015038	3759	295,02	0,00
0221089848	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015038	3753	0,00	295,02
0221089848	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015038	3409	0,00	295,02
0221089848	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015038	12464	295,02	0,00
0221089848	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015038	3410	295,02	0,00
0221089856	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015233	3410	320,62	0,00
0221089856	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015233	12464	320,62	0,00
0221089856	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015233	3409	0,00	320,62
0221089856	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015233	3753	0,00	320,62
0221089856	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015233	3759	320,62	0,00
0221089856	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2023/015233	9030	0,00	320,62
0221089863	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2023/015235	9030	0,00	1.450,28
0221089863	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015235	3759	1.450,28	0,00
0221089863	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015235	3753	0,00	1.450,28
0221089863	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015235	3409	0,00	1.450,28
0221089863	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015235	12464	1.450,28	0,00
0221089863	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015235	3410	1.450,28	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 21 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221089870	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015232	3410	984,05	0,00
0221089870	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015232	12464	984,05	0,00
0221089870	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015232	3409	0,00	984,05
0221089870	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015232	3753	0,00	984,05
0221089870	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015232	3759	984,05	0,00
0221089870	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2023/015232	9030	0,00	984,05
0221089877	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2023/015234	9030	0,00	3.019,81
0221089877	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015234	3759	3.019,81	0,00
0221089877	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015234	3753	0,00	3.019,81
0221089877	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015234	3409	0,00	3.019,81
0221089877	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015234	12464	3.019,81	0,00
0221089877	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015234	3410	3.019,81	0,00
0221089884	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015239	3410	400,02	0,00
0221089884	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015239	12464	400,02	0,00
0221089884	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015239	3409	0,00	400,02
0221089884	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015239	3753	0,00	400,02
0221089884	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015239	3759	400,02	0,00
0221089884	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2023/015239	9030	0,00	400,02
0221089891	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2023/015238	9030	0,00	1.624,50
0221089891	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015238	3759	1.624,50	0,00
0221089891	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015238	3753	0,00	1.624,50
0221089891	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015238	3409	0,00	1.624,50
0221089891	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015238	12464	1.624,50	0,00
0221089891	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015238	3410	1.624,50	0,00
0221089898	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014805	3410	109,23	0,00
0221089898	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014805	12464	109,23	0,00
0221089898	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014805	3409	0,00	109,23
0221089898	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014805	3753	0,00	109,23
0221089898	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014805	3759	109,23	0,00
0221089898	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2023/014805	9030	0,00	109,23
0221089906	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2023/014809	9030	0,00	396,61
0221089906	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014809	3759	396,61	0,00
0221089906	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014809	3753	0,00	396,61
0221089906	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014809	3409	0,00	396,61
0221089906	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014809	12464	396,61	0,00
0221089906	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014809	3410	396,61	0,00
0221089913	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000089	12464	125,50	0,00
0221089913	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000089	12647	0,00	125,50
0221089913	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000089	3757	0,00	125,50
0221089913	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000089	3763	125,50	0,00
0221089943	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014946	3759	119,00	0,00
0221089943	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014946	3753	0,00	119,00
0221089943	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2023/014946	9030	0,00	119,00
0221089943	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014946	3409	0,00	119,00
0221089943	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014946	12464	119,00	0,00
0221089943	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014946	3410	119,00	0,00
0221089950	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015246	3410	73,80	0,00
0221089950	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015246	12464	73,80	0,00
0221089950	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015246	3409	0,00	73,80
0221089950	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2023/015246	9030	0,00	73,80
0221089950	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015246	3753	0,00	73,80
0221089950	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015246	3759	73,80	0,00
0221089958	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014827	3759	54,00	0,00
0221089958	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014827	3753	0,00	54,00
0221089958	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2023/014827	9030	0,00	54,00
0221089958	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014827	3409	0,00	54,00
0221089958	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014827	12464	54,00	0,00
0221089958	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014827	3410	54,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 21 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221089965	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014828	3410	36,40	0,00
0221089965	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014828	12464	36,40	0,00
0221089965	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014828	3409	0,00	36,40
0221089965	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2023/014828	9030	0,00	36,40
0221089965	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014828	3753	0,00	36,40
0221089965	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014828	3759	36,40	0,00
0221089973	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014566	3759	376,43	0,00
0221089973	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014566	3753	0,00	376,43
0221089973	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2023/014566	9030	0,00	376,43
0221089973	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014566	3409	0,00	376,43
0221089973	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014566	12464	376,43	0,00
0221089973	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014566	3410	376,43	0,00
0221089980	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014952	3410	245,00	0,00
0221089980	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014952	12464	245,00	0,00
0221089980	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014952	3409	0,00	245,00
0221089980	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2023/014952	9030	0,00	245,00
0221089980	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014952	3753	0,00	245,00
0221089980	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014952	3759	245,00	0,00
0221089987	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/013363	3759	3.950,00	0,00
0221089987	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/013363	3753	0,00	3.950,00
0221089987	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2023/013363	9030	0,00	3.950,00
0221089987	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/013363	3409	0,00	3.950,00
0221089987	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/013363	12464	3.950,00	0,00
0221089987	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/013363	3410	3.950,00	0,00
0221089994	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000136	12464	4.796,43	0,00
0221089994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2024/000136	3377	4.796,43	0,00
0221089994	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2024/000136	3376	0,00	4.796,43
0221089994	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/000136	9033	0,00	4.796,43
0221089994	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000136	3753	0,00	4.796,43
0221089994	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000136	3759	4.796,43	0,00
0221090001	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000270	3763	508,17	0,00
0221090001	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000270	3757	0,00	508,17
0221090001	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000270	12648	0,00	508,17
0221090001	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000270	12464	508,17	0,00
0221090049	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/001045	9033	10.477,21	0,00
0221090049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/001045	3374	0,00	10.477,21
0221090049	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001045	6141	0,00	10.477,21
0221090049	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001045	9462	0,00	10.477,21
0221090049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001045	3376	10.477,21	0,00
0221090049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001045	3753	10.477,21	0,00
0221090056	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001045	3701	0,00	10.477,21
0221090056	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001045	3702	10.477,21	0,00
0221090094	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001045	12464	10.477,21	0,00
0221090094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/001045	3377	10.477,21	0,00
0221090094	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/001045	3376	0,00	10.477,21
0221090094	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001045	3753	0,00	10.477,21
0221090094	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001045	3759	10.477,21	0,00
0221090094	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001045	9033	0,00	10.477,21
0221090101	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pag Sub Re	2023/014114	9030	0,00	3.840,45
0221090101	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/014114	3759	3.840,45	0,00
0221090101	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/014114	3753	0,00	3.840,45
0221090101	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/014114	3409	0,00	3.840,45
0221090101	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2023/014114	12464	3.840,45	0,00
0221090101	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2023/014114	3410	3.840,45	0,00
0221090129	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/000168	9033	0,00	14.146,84
0221090129	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000168	3759	14.146,84	0,00
0221090129	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000168	3753	0,00	14.146,84
0221090129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/000168	3377	14.146,84	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 21 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221090129	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000168	3376	0,00	14.146,84
0221090129	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000168	12464	14.146,84	0,00
0221090146	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000178	12464	784,19	0,00
0221090146	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000178	12648	0,00	784,19
0221090146	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000178	3757	0,00	784,19
0221090146	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000178	3763	784,19	0,00
0221090151	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000179	3763	752,82	0,00
0221090151	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000179	3757	0,00	752,82
0221090151	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000179	12647	0,00	752,82
0221090151	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000179	12464	752,82	0,00
0221090156	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000167	12464	4.301,52	0,00
0221090156	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000167	3376	0,00	4.301,52
0221090156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000167	3377	4.301,52	0,00
0221090156	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000167	3753	0,00	4.301,52
0221090156	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000167	3759	4.301,52	0,00
0221090156	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/000167	9033	0,00	4.301,52
0221090163	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000177	3763	216,88	0,00
0221090163	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000177	3757	0,00	216,88
0221090163	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000177	12647	0,00	216,88
0221090163	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000177	12464	216,88	0,00
0221090168	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000139	12464	3.400,00	0,00
0221090168	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000139	3376	0,00	3.400,00
0221090168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000139	3377	3.400,00	0,00
0221090168	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000139	3753	0,00	3.400,00
0221090168	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000139	3759	3.400,00	0,00
0221090168	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/000139	9033	0,00	3.400,00
0221090175	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/000133	9033	0,00	7.269,97
0221090175	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000133	3759	7.269,97	0,00
0221090175	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000133	3753	0,00	7.269,97
0221090175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000133	3377	7.269,97	0,00
0221090175	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000133	3376	0,00	7.269,97
0221090175	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000133	12464	7.269,97	0,00
0221090182	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000305	12464	378,48	0,00
0221090182	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000305	12647	0,00	378,48
0221090182	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000305	3757	0,00	378,48
0221090182	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000305	3763	378,48	0,00
0221090219	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000304	3763	236,55	0,00
0221090219	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000304	3757	0,00	236,55
0221090219	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000304	12648	0,00	236,55
0221090219	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000304	12464	236,55	0,00
0221090225	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2023/009596	3410	150,00	0,00
0221090225	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2023/009596	12464	150,00	0,00
0221090225	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/009596	3409	0,00	150,00
0221090225	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/009596	3753	0,00	150,00
0221090225	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/009596	3759	150,00	0,00
0221090225	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pag Sub Re	2023/009596	9030	0,00	150,00
0221090253	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/000134	9033	0,00	24.429,00
0221090253	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000134	3759	24.429,00	0,00
0221090253	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000134	3753	0,00	24.429,00
0221090253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000134	3377	24.429,00	0,00
0221090253	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000134	3376	0,00	24.429,00
0221090253	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000134	12464	24.429,00	0,00
0221090260	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000302	12464	306,00	0,00
0221090260	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000302	12647	0,00	306,00
0221090260	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000302	3757	0,00	306,00
0221090260	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000302	3763	306,00	0,00
0221090265	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000301	3763	765,00	0,00
0221090265	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000301	3757	0,00	765,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 21 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221090265	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000301	12648	0,00	765,00
0221090265	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000301	12464	765,00	0,00
0221090690	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2023/013553	6141	0,00	476,16
0221090690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2023/013553	3749	476,16	0,00
0221090690	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/013553	3407	0,00	476,16
0221090690	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/013553	3416	476,16	0,00
0221090714	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/013303	3416	349,68	0,00
0221090714	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/013303	3407	0,00	349,68
0221090714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2023/013303	3749	349,68	0,00
0221090714	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2023/013303	6141	0,00	349,68
Total						778.127,49	778.127,49

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 22 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222089841	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015037	3410	87,57	0,00
0222089841	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015037	12464	87,57	0,00
0222089841	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015037	3409	0,00	87,57
0222089841	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015037	3753	0,00	87,57
0222089841	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015037	3759	87,57	0,00
0222089841	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2023/015037	9030	0,00	87,57
0222090115	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000131	6141	0,00	800,00
0222090115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000131	3367	800,00	0,00
0222090115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000131	3749	800,00	0,00
0222090115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000131	3374	0,00	800,00
0222090115	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000131	11954	800,00	0,00
0222090115	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000131	12669	0,00	800,00
0222090136	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000131	6141	0,00	2.400,00
0222090136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000131	3374	0,00	2.400,00
0222090136	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/000131	9033	2.400,00	0,00
0222090136	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000131	9462	0,00	2.400,00
0222090136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000131	3376	2.400,00	0,00
0222090136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000131	3753	2.400,00	0,00
0222090143	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000131	3701	0,00	2.400,00
0222090143	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000131	3702	2.400,00	0,00
0222090695	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001590	11954	255,81	0,00
0222090695	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001590	12668	0,00	255,81
0222090695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001590	3371	0,00	255,81
0222090695	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001590	3367	255,81	0,00
0222090695	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001590	3367	0,00	255,81
0222090695	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001590	6141	255,81	0,00
0222090695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001590	3374	255,81	0,00
0222090695	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001590	3749	0,00	255,81
0222090695	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001590	12669	255,81	0,00
0222090695	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001590	11954	0,00	255,81
0222090854	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001600	3367	223,74	0,00
0222090854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001600	3371	0,00	223,74
0222090854	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001600	12668	0,00	223,74
0222090854	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001600	11954	223,74	0,00
0222090854	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001600	12669	223,74	0,00
0222090854	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001600	11954	0,00	223,74
0222090854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001600	3374	223,74	0,00
0222090854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001600	3749	0,00	223,74
0222090854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001600	3367	0,00	223,74
0222090854	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001600	6141	223,74	0,00
0222090871	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001601	3367	474,40	0,00
0222090871	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001601	3371	0,00	474,40
0222090871	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001601	11954	474,40	0,00
0222090871	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001601	12668	0,00	474,40
0222090871	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001601	12669	474,40	0,00
0222090871	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001601	11954	0,00	474,40
0222090871	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001601	3374	474,40	0,00
0222090871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001601	3749	0,00	474,40
0222090871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001601	3367	0,00	474,40
0222090871	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001601	6141	474,40	0,00
0222090888	3707	A EXECUTAR	Alterar Val		3496	0,00	250.000,00
		Contrato: 241 - Ano: 2023					
0222090888	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Alterar Val		3707	250.000,00	0,00
		Contrato: 241 - Ano: 2023					
0222090909	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001602	12668	0,00	4,26
0222090909	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001602	11954	4,26	0,00
0222090909	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001602	3367	4,26	0,00
0222090909	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001602	3371	0,00	4,26

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 22 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222090909	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001602	3374	4,26	0,00
0222090909	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001602	3749	0,00	4,26
0222090909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001602	3367	0,00	4,26
0222090909	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001602	6141	4,26	0,00
0222090909	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001602	12669	4,26	0,00
0222090909	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001602	11954	0,00	4,26
0222090926	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001603	11954	240,14	0,00
0222090926	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001603	12668	0,00	240,14
0222090926	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001603	3367	240,14	0,00
0222090926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001603	3371	0,00	240,14
0222090926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001603	3374	240,14	0,00
0222090926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001603	3749	0,00	240,14
0222090926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001603	3367	0,00	240,14
0222090926	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001603	6141	240,14	0,00
0222090926	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001603	12669	240,14	0,00
0222090926	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001603	11954	0,00	240,14
0222091173	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	188,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0222091173	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	188,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0222091173	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	188,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0222091173	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	188,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0222091178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	70,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0222091178	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	70,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0222091178	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	70,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0222091178	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	70,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0222091198	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.306,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0222091198	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.306,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0222091198	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.306,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0222091198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.306,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0222091203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	502,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0222091203	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	502,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0222091203	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	502,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0222091203	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	502,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0222091917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000995	3753	15.537,19	0,00
0222091917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000995	3376	15.537,19	0,00
0222091917	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/000995	8965	15.537,19	0,00
0222091917	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/000995	7390	0,00	15.537,19
0222091917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000995	3374	0,00	15.537,19
0222091917	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000995	6141	0,00	15.537,19
0222091934	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000996	6141	0,00	10.596,03
0222091934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000996	3374	0,00	10.596,03
0222091934	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/000996	7390	0,00	10.596,03
0222091934	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/000996	8965	10.596,03	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 22 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222091934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000996	3376	10.596,03	0,00
0222091934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000996	3753	10.596,03	0,00
0222091941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000999	3753	117.095,59	0,00
0222091941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000999	3376	117.095,59	0,00
0222091941	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/000999	8965	117.095,59	0,00
0222091941	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/000999	7390	0,00	117.095,59
0222091941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000999	3374	0,00	117.095,59
0222091941	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000999	6141	0,00	117.095,59
0222091973	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000998	6141	0,00	51.183,75
0222091973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000998	3374	0,00	51.183,75
0222091973	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/000998	7390	0,00	51.183,75
0222091973	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/000998	8965	51.183,75	0,00
0222091973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000998	3376	51.183,75	0,00
0222091973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000998	3753	51.183,75	0,00
0222091980	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000997	3753	167.575,67	0,00
0222091980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000997	3376	167.575,67	0,00
0222091980	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/000997	8965	167.575,67	0,00
0222091980	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/000997	7390	0,00	167.575,67
0222091980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000997	3374	0,00	167.575,67
0222091980	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000997	6141	0,00	167.575,67
0222091988	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001002	6141	0,00	114.578,59
0222091988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001002	3374	0,00	114.578,59
0222091988	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/001002	7390	0,00	114.578,59
0222091988	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/001002	8965	114.578,59	0,00
0222091988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001002	3376	114.578,59	0,00
0222091988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001002	3753	114.578,59	0,00
0222091995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001000	3753	189.007,00	0,00
0222091995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001000	3376	189.007,00	0,00
0222091995	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/001000	8965	189.007,00	0,00
0222091995	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/001000	7390	0,00	189.007,00
0222091995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001000	3374	0,00	189.007,00
0222091995	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001000	6141	0,00	189.007,00
0222092003	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001001	6141	0,00	200.000,00
0222092003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001001	3374	0,00	200.000,00
0222092003	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/001001	7390	0,00	200.000,00
0222092003	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/001001	8965	200.000,00	0,00
0222092003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001001	3376	200.000,00	0,00
0222092003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001001	3753	200.000,00	0,00
0222092083	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001350	3753	201,11	0,00
0222092083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001350	3376	201,11	0,00
0222092083	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001350	5878	0,00	201,11
0222092083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001350	3374	0,00	201,11
0222092083	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001350	9033	201,11	0,00
0222092083	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001350	6141	0,00	201,11
0222092090	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001350	3741	201,11	0,00
0222092090	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001350	3740	0,00	201,11
0222092094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001350	3377	1,06	0,00
0222092094	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001350	3376	0,00	1,06
0222092094	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001350	12647	1,06	0,00
0222092094	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001350	3757	1,06	0,00
0222092094	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001350	3753	0,00	1,06
0222092094	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001350	9033	0,00	1,06
0222092122	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001349	5894	0,00	49,06
0222092122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001349	3376	49,06	0,00
0222092122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001349	3753	49,06	0,00
0222092122	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001349	6141	0,00	49,06
0222092122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001349	3374	0,00	49,06
0222092122	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/001349	9033	49,06	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 22 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222092129	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001349	3740	0,00	49,06
0222092129	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001349	3741	49,06	0,00
0222092133	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001277	3753	24,39	0,00
0222092133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001277	3376	24,39	0,00
0222092133	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001277	5891	0,00	24,39
0222092133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001277	3374	0,00	24,39
0222092133	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/001277	9033	24,39	0,00
0222092133	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001277	6141	0,00	24,39
0222092140	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001277	3741	24,39	0,00
0222092140	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001277	3740	0,00	24,39
0222092144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001277	3377	0,29	0,00
0222092144	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001277	3376	0,00	0,29
0222092144	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001277	12647	0,29	0,00
0222092144	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001277	9033	0,00	0,29
0222092144	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001277	3753	0,00	0,29
0222092144	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001277	3757	0,29	0,00
0222092152	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000676	5891	0,00	1.242,09
0222092152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000676	3376	1.242,09	0,00
0222092152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000676	3753	1.242,09	0,00
0222092152	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000676	6141	0,00	1.242,09
0222092152	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/000676	9033	1.242,09	0,00
0222092152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000676	3374	0,00	1.242,09
0222092159	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000676	3741	1.242,09	0,00
0222092159	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000676	3740	0,00	1.242,09
0222092163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000676	3377	14,90	0,00
0222092163	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000676	3376	0,00	14,90
0222092163	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000676	12647	14,90	0,00
0222092163	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000676	3757	14,90	0,00
0222092163	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000676	3753	0,00	14,90
0222092163	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000676	9033	0,00	14,90
0222092259	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014569	3409	0,00	147,21
0222092259	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2023/014569	9030	0,00	147,21
0222092259	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014569	3753	0,00	147,21
0222092259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014569	3759	147,21	0,00
0222092259	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014569	12464	147,21	0,00
0222092259	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014569	3410	147,21	0,00
0222092266	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000019	12464	1,79	0,00
0222092266	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000019	3763	1,79	0,00
0222092266	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000019	3757	0,00	1,79
0222092266	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000019	12647	0,00	1,79
0222092271	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/010104	3409	0,00	603,16
0222092271	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/010104	3753	0,00	603,16
0222092271	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/010104	3759	603,16	0,00
0222092271	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2023/010104	9030	0,00	603,16
0222092271	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/010104	12464	603,16	0,00
0222092271	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/010104	3410	603,16	0,00
0222093022	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pag Sub Re	2023/015051	9030	0,00	337,85
0222093022	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/015051	3753	0,00	337,85
0222093022	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/015051	3759	337,85	0,00
0222093022	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/015051	3409	0,00	337,85
0222093022	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2023/015051	12464	337,85	0,00
0222093022	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2023/015051	3410	337,85	0,00
0222093029	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000022	12464	46,15	0,00
0222093029	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000022	12648	0,00	46,15
0222093029	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000022	3763	46,15	0,00
0222093029	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000022	3757	0,00	46,15
0222093062	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/015248	3753	0,00	725,79
0222093062	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/015248	3759	725,79	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 22 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222093062	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pag Sub Re	2023/015248	9030	0,00	725,79
0222093062	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/015248	3409	0,00	725,79
0222093062	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2023/015248	3410	725,79	0,00
0222093062	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2023/015248	12464	725,79	0,00
0222093069	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001319	12464	382,00	0,00
0222093069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/001319	3377	382,00	0,00
0222093069	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/001319	3376	0,00	382,00
0222093069	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001319	9033	0,00	382,00
0222093069	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001319	3759	382,00	0,00
0222093069	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001319	3753	0,00	382,00
0222093076	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000144	3753	0,00	1.359,96
0222093076	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000144	3759	1.359,96	0,00
0222093076	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/000144	9033	0,00	1.359,96
0222093076	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2024/000144	3376	0,00	1.359,96
0222093076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2024/000144	3377	1.359,96	0,00
0222093076	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000144	12464	1.359,96	0,00
0222093083	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000375	12464	21,36	0,00
0222093083	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000375	12647	0,00	21,36
0222093083	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000375	3763	21,36	0,00
0222093083	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000375	3757	0,00	21,36
0222093088	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000376	3757	0,00	42,72
0222093088	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000376	3763	42,72	0,00
0222093088	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000376	12648	0,00	42,72
0222093088	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000376	12464	42,72	0,00
0222093103	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2023/014811	3410	2.240,00	0,00
0222093103	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2023/014811	12464	2.240,00	0,00
0222093103	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/014811	3409	0,00	2.240,00
0222093103	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/014811	3759	2.240,00	0,00
0222093103	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/014811	3753	0,00	2.240,00
0222093103	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pag Sub Re	2023/014811	9030	0,00	2.240,00
0222093127	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/000169	9033	0,00	11.199,83
0222093127	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000169	3753	0,00	11.199,83
0222093127	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000169	3759	11.199,83	0,00
0222093127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2024/000169	3377	11.199,83	0,00
0222093127	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2024/000169	3376	0,00	11.199,83
0222093127	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000169	12464	11.199,83	0,00
0222093134	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000379	12464	620,83	0,00
0222093134	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000379	12648	0,00	620,83
0222093134	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000379	3763	620,83	0,00
0222093134	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000379	3757	0,00	620,83
0222093139	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000380	3757	0,00	596,00
0222093139	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000380	3763	596,00	0,00
0222093139	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000380	12647	0,00	596,00
0222093139	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000380	12464	596,00	0,00
0222093158	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000143	12464	1.705,29	0,00
0222093158	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2024/000143	3376	0,00	1.705,29
0222093158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2024/000143	3377	1.705,29	0,00
0222093158	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000143	3759	1.705,29	0,00
0222093158	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000143	3753	0,00	1.705,29
0222093158	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/000143	9033	0,00	1.705,29
0222093165	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000377	3757	0,00	53,40
0222093165	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000377	3763	53,40	0,00
0222093165	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000377	12648	0,00	53,40
0222093165	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000377	12464	53,40	0,00
0222093170	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000378	12464	21,36	0,00
0222093170	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000378	12647	0,00	21,36
0222093170	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000378	3763	21,36	0,00
0222093170	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000378	3757	0,00	21,36

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 22 de Fevereiro de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222093816	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000130	3759	78.620,34	0,00
0222093816	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000130	3753	0,00	78.620,34
0222093816	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/000130	9033	0,00	78.620,34
0222093816	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000130	3377	78.620,34	0,00
0222093816	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000130	3376	0,00	78.620,34
0222093816	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000130	12464	78.620,34	0,00
				Total	3.169.998,42	3.169.998,42

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 23 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223092217	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001273	5891	0,00	86,61
0223092217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001273	3376	86,61	0,00
0223092217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001273	3753	86,61	0,00
0223092217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001273	3374	0,00	86,61
0223092217	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/001273	9033	86,61	0,00
0223092217	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001273	6141	0,00	86,61
0223092224	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001273	3741	86,61	0,00
0223092224	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001273	3740	0,00	86,61
0223092278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001275	3374	0,00	701,80
0223092278	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001275	9033	701,80	0,00
0223092278	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001275	6141	0,00	701,80
0223092278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001275	3753	701,80	0,00
0223092278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001275	3376	701,80	0,00
0223092278	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001275	5940	0,00	701,80
0223092285	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001275	3741	701,80	0,00
0223092285	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001275	3740	0,00	701,80
0223092289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001275	3377	9,46	0,00
0223092289	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001275	3376	0,00	9,46
0223092289	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001275	12647	9,46	0,00
0223092289	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001275	9033	0,00	9,46
0223092289	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001275	3757	9,46	0,00
0223092289	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001275	3753	0,00	9,46
0223092296	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001275	3753	0,00	21,05
0223092296	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001275	3757	21,05	0,00
0223092296	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001275	12648	21,05	0,00
0223092296	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001275	3376	0,00	21,05
0223092296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001275	3377	21,05	0,00
0223092296	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001275	9033	0,00	21,05
0223092336	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000981	9033	150,18	0,00
0223092336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000981	3374	0,00	150,18
0223092336	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000981	6141	0,00	150,18
0223092336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000981	3376	150,18	0,00
0223092336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000981	3753	150,18	0,00
0223092336	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000981	5940	0,00	150,18
0223092343	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000981	3740	0,00	150,18
0223092343	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000981	3741	150,18	0,00
0223092347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000981	3377	4,91	0,00
0223092347	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000981	3376	0,00	4,91
0223092347	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000981	12647	4,91	0,00
0223092347	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000981	3757	4,91	0,00
0223092347	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000981	3753	0,00	4,91
0223092347	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000981	9033	0,00	4,91
0223092354	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/000981	9033	0,00	4,51
0223092354	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000981	3753	0,00	4,51
0223092354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000981	3757	4,51	0,00
0223092354	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000981	12648	4,51	0,00
0223092354	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000981	3376	0,00	4,51
0223092354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000981	3377	4,51	0,00
0223092391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000980	3376	258,71	0,00
0223092391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000980	3753	258,71	0,00
0223092391	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000980	5891	0,00	258,71
0223092391	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000980	6141	0,00	258,71
0223092391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000980	3374	0,00	258,71
0223092391	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/000980	9033	258,71	0,00
0223092398	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000980	3741	258,71	0,00
0223092398	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000980	3740	0,00	258,71
0223092408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000674	3753	450,14	0,00
0223092408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000674	3376	450,14	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 23 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223092408	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000674	5940	0,00	450,14
0223092408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000674	3374	0,00	450,14
0223092408	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000674	9033	450,14	0,00
0223092408	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000674	6141	0,00	450,14
0223092415	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000674	3740	0,00	450,14
0223092415	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000674	3741	450,14	0,00
0223092419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000674	3377	5,40	0,00
0223092419	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000674	3376	0,00	5,40
0223092419	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000674	12647	5,40	0,00
0223092419	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000674	3757	5,40	0,00
0223092419	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000674	3753	0,00	5,40
0223092419	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000674	9033	0,00	5,40
0223092426	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000674	3753	0,00	13,50
0223092426	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000674	3757	13,50	0,00
0223092426	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000674	12648	13,50	0,00
0223092426	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000674	3376	0,00	13,50
0223092426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000674	3377	13,50	0,00
0223092426	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/000674	9033	0,00	13,50
0223092500	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000679	9033	1.225,04	0,00
0223092500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000679	3374	0,00	1.225,04
0223092500	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000679	6141	0,00	1.225,04
0223092500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000679	3376	1.225,04	0,00
0223092500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000679	3753	1.225,04	0,00
0223092500	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000679	5940	0,00	1.225,04
0223092507	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000679	3741	1.225,04	0,00
0223092507	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000679	3740	0,00	1.225,04
0223092511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000679	3377	31,89	0,00
0223092511	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000679	3376	0,00	31,89
0223092511	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000679	12647	31,89	0,00
0223092511	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000679	3757	31,89	0,00
0223092511	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000679	3753	0,00	31,89
0223092511	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000679	9033	0,00	31,89
0223092518	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/000679	9033	0,00	36,75
0223092518	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000679	3753	0,00	36,75
0223092518	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000679	3757	36,75	0,00
0223092518	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000679	12648	36,75	0,00
0223092518	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000679	3376	0,00	36,75
0223092518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000679	3377	36,75	0,00
0223092533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000677	3376	442,70	0,00
0223092533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000677	3753	442,70	0,00
0223092533	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000677	5878	0,00	442,70
0223092533	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000677	6141	0,00	442,70
0223092533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000677	3374	0,00	442,70
0223092533	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/000677	9033	442,70	0,00
0223092540	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000677	3740	0,00	442,70
0223092540	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000677	3741	442,70	0,00
0223092546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000678	3753	674,18	0,00
0223092546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000678	3376	674,18	0,00
0223092546	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000678	5891	0,00	674,18
0223092546	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/000678	9033	674,18	0,00
0223092546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000678	3374	0,00	674,18
0223092546	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000678	6141	0,00	674,18
0223092553	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000678	3741	674,18	0,00
0223092553	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000678	3740	0,00	674,18
0223092563	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000681	3753	669,60	0,00
0223092563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000681	3376	669,60	0,00
0223092563	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000681	5891	0,00	669,60
0223092563	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000681	6141	0,00	669,60

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 23 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223092563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/000681	3374	0,00	669,60
0223092563	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/000681	9033	669,60	0,00
0223092570	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000681	3740	0,00	669,60
0223092570	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000681	3741	669,60	0,00
0223092602	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001032	3753	276,68	0,00
0223092602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001032	3376	276,68	0,00
0223092602	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001032	5878	0,00	276,68
0223092602	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001032	9033	276,68	0,00
0223092602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/001032	3374	0,00	276,68
0223092602	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001032	6141	0,00	276,68
0223092609	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001032	3741	276,68	0,00
0223092609	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001032	3740	0,00	276,68
0223092613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2024/001032	3377	0,66	0,00
0223092613	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Retencao	2024/001032	3376	0,00	0,66
0223092613	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001032	12647	0,66	0,00
0223092613	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001032	3757	0,66	0,00
0223092613	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001032	3753	0,00	0,66
0223092613	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001032	9033	0,00	0,66
0223093244	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	78.620,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
0223093244	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	78.620,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
0223093244	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	78.620,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
0223093244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	78.620,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
0223093375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001615	3371	0,00	4,26
0223093375	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001615	3367	4,26	0,00
0223093375	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001615	11954	4,26	0,00
0223093375	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001615	12668	0,00	4,26
0223093375	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001615	12669	4,26	0,00
0223093375	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001615	11954	0,00	4,26
0223093375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001615	3367	0,00	4,26
0223093375	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001615	6141	4,26	0,00
0223093375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001615	3374	4,26	0,00
0223093375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001615	3749	0,00	4,26
0223093392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001616	3371	0,00	482,60
0223093392	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001616	3367	482,60	0,00
0223093392	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001616	12668	0,00	482,60
0223093392	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001616	11954	482,60	0,00
0223093392	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001616	12669	482,60	0,00
0223093392	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001616	11954	0,00	482,60
0223093392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001616	3367	0,00	482,60
0223093392	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001616	6141	482,60	0,00
0223093392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001616	3374	482,60	0,00
0223093392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001616	3749	0,00	482,60
0223093404	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001617	3371	0,00	188,00
0223093404	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001617	3367	188,00	0,00
0223093404	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001617	12668	0,00	188,00
0223093404	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001617	11954	188,00	0,00
0223093404	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001617	12669	188,00	0,00
0223093404	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001617	11954	0,00	188,00
0223093404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001617	3367	0,00	188,00
0223093404	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001617	6141	188,00	0,00
0223093404	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001617	3374	188,00	0,00
0223093404	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001617	3749	0,00	188,00
0223093416	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001618	3371	0,00	502,60
0223093416	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001618	3367	502,60	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 23 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223093416	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001618	12668	0,00	502,60
0223093416	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001618	11954	502,60	0,00
0223093416	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001618	12669	502,60	0,00
0223093416	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001618	11954	0,00	502,60
0223093416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001618	3367	0,00	502,60
0223093416	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001618	6141	502,60	0,00
0223093416	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001618	3374	502,60	0,00
0223093416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001618	3749	0,00	502,60
0223093428	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001619	3371	0,00	1.306,82
0223093428	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001619	3367	1.306,82	0,00
0223093428	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001619	11954	1.306,82	0,00
0223093428	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001619	12668	0,00	1.306,82
0223093428	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001619	12669	1.306,82	0,00
0223093428	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001619	11954	0,00	1.306,82
0223093428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001619	3367	0,00	1.306,82
0223093428	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001619	6141	1.306,82	0,00
0223093428	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001619	3374	1.306,82	0,00
0223093428	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001619	3749	0,00	1.306,82
0223093472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001621	3371	0,00	70,40
0223093472	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001621	3367	70,40	0,00
0223093472	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001621	11954	70,40	0,00
0223093472	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001621	12668	0,00	70,40
0223093472	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001621	12669	70,40	0,00
0223093472	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001621	11954	0,00	70,40
0223093472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001621	3367	0,00	70,40
0223093472	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001621	6141	70,40	0,00
0223093472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001621	3374	70,40	0,00
0223093472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001621	3749	0,00	70,40
0223093592	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001057	9033	28.494,70	0,00
0223093592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001057	3374	0,00	28.494,70
0223093592	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001057	6141	0,00	28.494,70
0223093592	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001057	5940	0,00	28.494,70
0223093592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001057	3376	28.494,70	0,00
0223093592	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001057	3753	28.494,70	0,00
0223093599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001060	3753	105.000,00	0,00
0223093599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001060	3376	105.000,00	0,00
0223093599	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/001060	8965	105.000,00	0,00
0223093599	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001060	6141	0,00	105.000,00
0223093599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001060	3374	0,00	105.000,00
0223093599	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/001060	7390	0,00	105.000,00
0223093606	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/000091	7390	0,00	105.000,00
0223093606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000091	3374	0,00	105.000,00
0223093606	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000091	6141	0,00	105.000,00
0223093606	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/000091	8965	105.000,00	0,00
0223093606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000091	3376	105.000,00	0,00
0223093606	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000091	3753	105.000,00	0,00
0223093627	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001622	12668	0,00	78.620,34
0223093627	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001622	11954	78.620,34	0,00
0223093627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001622	3371	0,00	78.620,34
0223093627	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001622	3367	78.620,34	0,00
0223093627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001622	3367	0,00	78.620,34
0223093627	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001622	6141	78.620,34	0,00
0223093627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001622	3374	78.620,34	0,00
0223093627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001622	3749	0,00	78.620,34
0223093627	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001622	12669	78.620,34	0,00
0223093627	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001622	11954	0,00	78.620,34
0223095575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001647	3749	0,00	200,00
0223095575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001647	3374	200,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 23 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223095575	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001647	6141	200,00	0,00
0223095575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001647	3367	0,00	200,00
0223095575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001647	12669	200,00	0,00
0223095575	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001647	11954	0,00	200,00
0223095612	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001647	6141	0,00	200,00
0223095612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001647	3374	0,00	200,00
0223095612	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001647	9428	0,00	200,00
0223095612	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2024/001647	9033	200,00	0,00
0223095612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001647	3753	200,00	0,00
0223095612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001647	3376	200,00	0,00
0223095652	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001648	11954	0,00	3,12
0223095652	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001648	12669	3,12	0,00
0223095652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001648	3367	0,00	3,12
0223095652	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001648	6141	3,12	0,00
0223095652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001648	3749	0,00	3,12
0223095652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001648	3374	3,12	0,00
0223095665	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/001648	9033	3,12	0,00
0223095665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001648	3374	0,00	3,12
0223095665	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001648	6141	0,00	3,12
0223095665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001648	3376	3,12	0,00
0223095665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001648	3753	3,12	0,00
0223095665	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001648	5925	0,00	3,12
0223095762	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000171	3376	0,00	18.394,31
0223095762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000171	3377	18.394,31	0,00
0223095762	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/000171	9033	0,00	18.394,31
0223095762	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000171	3759	18.394,31	0,00
0223095762	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000171	3753	0,00	18.394,31
0223095762	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000171	12464	18.394,31	0,00
0223095769	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000397	12464	978,85	0,00
0223095769	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000397	3757	0,00	978,85
0223095769	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000397	3763	978,85	0,00
0223095769	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000397	12647	0,00	978,85
0223095786	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000396	12648	0,00	1.019,64
0223095786	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000396	3763	1.019,64	0,00
0223095786	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000396	3757	0,00	1.019,64
0223095786	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000396	12464	1.019,64	0,00
0223095829	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/001000	12464	189.007,00	0,00
0223095829	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001000	3753	0,00	189.007,00
0223095829	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001000	3759	189.007,00	0,00
0223095829	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001000	8965	0,00	189.007,00
0223095829	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001000	3376	0,00	189.007,00
0223095829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001000	3377	189.007,00	0,00
0223095836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001001	3377	200.000,00	0,00
0223095836	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001001	3376	0,00	200.000,00
0223095836	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001001	8965	0,00	200.000,00
0223095836	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/001001	12369	200.000,00	0,00
0223095836	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001001	3759	200.000,00	0,00
0223095836	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001001	3753	0,00	200.000,00
0223095843	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000998	3753	0,00	51.183,75
0223095843	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000998	3759	51.183,75	0,00
0223095843	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/000998	12369	51.183,75	0,00
0223095843	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/000998	8965	0,00	51.183,75
0223095843	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000998	3376	0,00	51.183,75
0223095843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000998	3377	51.183,75	0,00
0223095857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000995	3377	15.537,19	0,00
0223095857	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000995	3376	0,00	15.537,19
0223095857	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000995	8965	0,00	15.537,19
0223095857	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/000995	12167	15.537,19	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 23 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223095857	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000995	3759	15.537,19	0,00
0223095857	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000995	3753	0,00	15.537,19
0223095864	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000996	3753	0,00	10.596,03
0223095864	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000996	3759	10.596,03	0,00
0223095864	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/000996	12167	10.596,03	0,00
0223095864	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000996	8965	0,00	10.596,03
0223095864	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000996	3376	0,00	10.596,03
0223095864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000996	3377	10.596,03	0,00
0223095883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000999	3377	117.095,59	0,00
0223095883	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000999	3376	0,00	117.095,59
0223095883	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000999	8965	0,00	117.095,59
0223095883	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/000999	12167	117.095,59	0,00
0223095883	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000999	3759	117.095,59	0,00
0223095883	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000999	3753	0,00	117.095,59
0223095890	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000997	3753	0,00	167.575,67
0223095890	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000997	3759	167.575,67	0,00
0223095890	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/000997	12167	167.575,67	0,00
0223095890	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000997	8965	0,00	167.575,67
0223095890	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000997	3376	0,00	167.575,67
0223095890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000997	3377	167.575,67	0,00
0223095897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001002	3377	114.578,59	0,00
0223095897	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001002	3376	0,00	114.578,59
0223095897	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001002	8965	0,00	114.578,59
0223095897	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/001002	12167	114.578,59	0,00
0223095897	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001002	3759	114.578,59	0,00
0223095897	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001002	3753	0,00	114.578,59
0223099693	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	30.000,00	0,00
0223099693	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	30.000,00
0223099693	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	30.000,00
0223099693	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	30.000,00	0,00
0223099693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	30.000,00
0223099693	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	30.000,00	0,00
					Total	4.045.846,92	4.045.846,92

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226095593	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000041	5925	0,00	165,38
0226095593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000041	3376	165,38	0,00
0226095593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000041	3753	165,38	0,00
0226095593	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/000041	9033	165,38	0,00
0226095593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000041	3374	0,00	165,38
0226095593	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000041	6141	0,00	165,38
0226095935	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001227	9462	0,00	16.068,35
0226095935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001227	3376	16.068,35	0,00
0226095935	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001227	3753	16.068,35	0,00
0226095935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001227	6141	0,00	16.068,35
0226095935	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/001227	9033	16.068,35	0,00
0226095935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001227	3374	0,00	16.068,35
0226095942	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001227	3702	16.068,35	0,00
0226095942	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001227	3701	0,00	16.068,35
0226095946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001227	3377	448,31	0,00
0226095946	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001227	3376	0,00	448,31
0226095946	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001227	12648	448,31	0,00
0226095946	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001227	3753	0,00	448,31
0226095946	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001227	3757	448,31	0,00
0226095946	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001227	9033	0,00	448,31
0226095960	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2024/001232	9033	19.517,38	0,00
0226095960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001232	3374	0,00	19.517,38
0226095960	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001232	2329	0,00	19.517,38
0226095960	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001232	6141	0,00	19.517,38
0226095960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001232	3376	19.517,38	0,00
0226095960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001232	3753	19.517,38	0,00
0226095967	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001232	3740	0,00	19.517,38
0226095967	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001232	3741	19.517,38	0,00
0226095971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001232	3377	936,83	0,00
0226095971	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001232	12647	936,83	0,00
0226095971	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001232	3376	0,00	936,83
0226095971	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001232	3757	936,83	0,00
0226095971	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001232	3753	0,00	936,83
0226095971	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001232	9033	0,00	936,83
0226095978	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001232	3753	0,00	975,87
0226095978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001232	3757	975,87	0,00
0226095978	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001232	3376	0,00	975,87
0226095978	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001232	12648	975,87	0,00
0226095978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001232	3377	975,87	0,00
0226095978	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001232	9033	0,00	975,87
0226095985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001232	3377	2.146,91	0,00
0226095985	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001232	12641	2.146,91	0,00
0226095985	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001232	3376	0,00	2.146,91
0226095985	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001232	3757	2.146,91	0,00
0226095985	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001232	3753	0,00	2.146,91
0226095985	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/001232	9033	0,00	2.146,91
0226096139	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001652	11954	100,52	0,00
0226096139	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001652	12668	0,00	100,52
0226096139	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001652	3371	0,00	100,52
0226096139	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001652	3367	100,52	0,00
0226096139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001652	3367	0,00	100,52
0226096139	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001652	6141	100,52	0,00
0226096139	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001652	3374	100,52	0,00
0226096139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001652	3749	0,00	100,52
0226096139	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001652	12669	100,52	0,00
0226096139	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001652	11954	0,00	100,52
0226096156	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001652	5879	0,00	100,52
0226096156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001652	3376	100,52	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226096156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001652	3753	100,52	0,00
0226096156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001652	3374	0,00	100,52
0226096156	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/001652	9033	100,52	0,00
0226096156	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001652	6141	0,00	100,52
0226096163	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001652	3740	0,00	100,52
0226096163	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001652	3741	100,52	0,00
0226096231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001351	3753	301,56	0,00
0226096231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001351	3376	301,56	0,00
0226096231	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001351	5879	0,00	301,56
0226096231	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001351	6141	0,00	301,56
0226096231	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2024/001351	9033	301,56	0,00
0226096231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001351	3374	0,00	301,56
0226096238	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001351	3741	301,56	0,00
0226096238	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001351	3740	0,00	301,56
0226096327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000556	3753	5.180,00	0,00
0226096327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000556	3376	5.180,00	0,00
0226096327	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000556	5923	0,00	5.180,00
0226096327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000556	3374	0,00	5.180,00
0226096327	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2024/000556	9033	5.180,00	0,00
0226096327	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000556	6141	0,00	5.180,00
0226096334	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000556	3740	0,00	5.180,00
0226096334	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000556	3741	5.180,00	0,00
0226096338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000556	3377	235,28	0,00
0226096338	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000556	3376	0,00	235,28
0226096338	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000556	12648	235,28	0,00
0226096338	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000556	3757	235,28	0,00
0226096338	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000556	3753	0,00	235,28
0226096338	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/000556	9033	0,00	235,28
0226096346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000989	3374	0,00	985,90
0226096346	9396	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000989	9033	985,90	0,00
0226096346	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000989	6141	0,00	985,90
0226096346	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000989	9396	0,00	985,90
0226096346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000989	3376	985,90	0,00
0226096346	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000989	3753	985,90	0,00
0226096353	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000989	3741	985,90	0,00
0226096353	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000989	3740	0,00	985,90
0226096378	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001654	11954	201,06	0,00
0226096378	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001654	12668	0,00	201,06
0226096378	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001654	3367	201,06	0,00
0226096378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001654	3371	0,00	201,06
0226096378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001654	3374	201,06	0,00
0226096378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001654	3749	0,00	201,06
0226096378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001654	3367	0,00	201,06
0226096378	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001654	6141	201,06	0,00
0226096378	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001654	12669	201,06	0,00
0226096378	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001654	11954	0,00	201,06
0226096390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001654	3753	201,06	0,00
0226096390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001654	3376	201,06	0,00
0226096390	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001654	5940	0,00	201,06
0226096390	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001654	9033	201,06	0,00
0226096390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001654	3374	0,00	201,06
0226096390	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001654	6141	0,00	201,06
0226096397	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001654	3741	201,06	0,00
0226096397	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001654	3740	0,00	201,06
0226096400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001352	3753	844,41	0,00
0226096400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001352	3376	844,41	0,00
0226096400	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001352	5923	0,00	844,41
0226096400	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001352	6141	0,00	844,41

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226096400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001352	3374	0,00	844,41
0226096400	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/001352	9033	844,41	0,00
0226096408	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001352	9033	0,00	21,01
0226096408	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001352	3376	0,00	21,01
0226096408	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001352	12648	21,01	0,00
0226096408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001352	3377	21,01	0,00
0226096408	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001352	3757	21,01	0,00
0226096408	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001352	3753	0,00	21,01
0226096415	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001352	3741	844,41	0,00
0226096415	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001352	3740	0,00	844,41
0226096466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001348	3753	45,00	0,00
0226096466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001348	3376	45,00	0,00
0226096466	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001348	5940	0,00	45,00
0226096466	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001348	9033	45,00	0,00
0226096466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001348	3374	0,00	45,00
0226096466	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001348	6141	0,00	45,00
0226096474	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001348	3376	0,00	0,54
0226096474	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001348	12647	0,54	0,00
0226096474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001348	3377	0,54	0,00
0226096474	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001348	3753	0,00	0,54
0226096474	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001348	3757	0,54	0,00
0226096474	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001348	9033	0,00	0,54
0226096623	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/000570	9033	0,00	277,25
0226096623	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000570	3759	277,25	0,00
0226096623	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000570	3753	0,00	277,25
0226096623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000570	3377	277,25	0,00
0226096623	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000570	12167	277,25	0,00
0226096623	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000570	3376	0,00	277,25
0226096630	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000567	3376	0,00	2.118,73
0226096630	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000567	12167	2.118,73	0,00
0226096630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000567	3377	2.118,73	0,00
0226096630	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000567	3753	0,00	2.118,73
0226096630	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000567	3759	2.118,73	0,00
0226096630	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/000567	9033	0,00	2.118,73
0226096644	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000268	3763	6,56	0,00
0226096644	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000268	3757	0,00	6,56
0226096644	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000268	12167	6,56	0,00
0226096644	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000268	12647	0,00	6,56
0226096701	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000241	12167	2.676,76	0,00
0226096701	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000241	3376	0,00	2.676,76
0226096701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000241	3377	2.676,76	0,00
0226096701	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000241	3753	0,00	2.676,76
0226096701	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000241	3759	2.676,76	0,00
0226096701	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000241	9033	0,00	2.676,76
0226096901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000480	3377	3.231,77	0,00
0226096901	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000480	3376	0,00	3.231,77
0226096901	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000480	12167	3.231,77	0,00
0226096901	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000480	9033	0,00	3.231,77
0226096901	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000480	3759	3.231,77	0,00
0226096901	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000480	3753	0,00	3.231,77
0226096918	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000266	12167	75,79	0,00
0226096918	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000266	12647	0,00	75,79
0226096918	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000266	3757	0,00	75,79
0226096918	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000266	3763	75,79	0,00
0226096974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001647	3377	200,00	0,00
0226096974	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001647	3376	0,00	200,00
0226096974	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001647	12369	200,00	0,00
0226096974	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001647	3759	200,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226096974	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001647	3753	0,00	200,00
0226096974	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001647	9033	0,00	200,00
0226096991	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/000041	9033	0,00	165,38
0226096991	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000041	3753	0,00	165,38
0226096991	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000041	3759	165,38	0,00
0226096991	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000041	12369	165,38	0,00
0226096991	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000041	3376	0,00	165,38
0226096991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000041	3377	165,38	0,00
0226097100	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014185	3409	0,00	1.312,64
0226097100	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014185	12470	1.312,64	0,00
0226097100	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014185	3759	1.312,64	0,00
0226097100	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014185	3753	0,00	1.312,64
0226097100	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/014185	9030	0,00	1.312,64
0226097100	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014185	3410	1.312,64	0,00
0226097107	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000314	12464	15,94	0,00
0226097107	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000314	3757	0,00	15,94
0226097107	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000314	3763	15,94	0,00
0226097107	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000314	12647	0,00	15,94
0226097112	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015214	12470	3.060,19	0,00
0226097112	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015214	3409	0,00	3.060,19
0226097112	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015214	3759	3.060,19	0,00
0226097112	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015214	3753	0,00	3.060,19
0226097112	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/015214	9030	0,00	3.060,19
0226097112	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015214	3410	3.060,19	0,00
0226097126	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000365	3757	0,00	38,01
0226097126	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000365	3763	38,01	0,00
0226097126	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000365	12470	38,01	0,00
0226097126	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/000365	12647	0,00	38,01
0226097131	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015215	12470	330,00	0,00
0226097131	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015215	3409	0,00	330,00
0226097131	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015215	3759	330,00	0,00
0226097131	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015215	3753	0,00	330,00
0226097131	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/015215	9030	0,00	330,00
0226097131	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015215	3410	330,00	0,00
0226097138	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015609	3410	306,69	0,00
0226097138	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/015609	9030	0,00	306,69
0226097138	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015609	3753	0,00	306,69
0226097138	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015609	3759	306,69	0,00
0226097138	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015609	3409	0,00	306,69
0226097138	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015609	12470	306,69	0,00
0226097151	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015216	12470	47,40	0,00
0226097151	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015216	3409	0,00	47,40
0226097151	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015216	3759	47,40	0,00
0226097151	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015216	3753	0,00	47,40
0226097151	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/015216	9030	0,00	47,40
0226097151	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015216	3410	47,40	0,00
0226097165	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2023/013523	3410	100,52	0,00
0226097165	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pag Sub Re	2023/013523	9030	0,00	100,52
0226097165	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/013523	3753	0,00	100,52
0226097165	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/013523	3759	100,52	0,00
0226097165	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/013523	3409	0,00	100,52
0226097165	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2023/013523	12470	100,52	0,00
0226097172	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014179	12470	188,00	0,00
0226097172	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014179	3409	0,00	188,00
0226097172	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014179	3759	188,00	0,00
0226097172	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014179	3753	0,00	188,00
0226097172	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/014179	9030	0,00	188,00
0226097172	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014179	3410	188,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226097179	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014180	3410	2.844,65	0,00
0226097179	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/014180	9030	0,00	2.844,65
0226097179	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014180	3753	0,00	2.844,65
0226097179	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014180	3759	2.844,65	0,00
0226097179	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014180	3409	0,00	2.844,65
0226097179	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014180	12470	2.844,65	0,00
0226097186	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000036	12470	34,55	0,00
0226097186	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/000036	12647	0,00	34,55
0226097186	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000036	3763	34,55	0,00
0226097186	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000036	3757	0,00	34,55
0226097198	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/013096	3753	0,00	2.326,98
0226097198	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/013096	3759	2.326,98	0,00
0226097198	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/013096	9030	0,00	2.326,98
0226097198	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/013096	12470	2.326,98	0,00
0226097198	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/013096	3409	0,00	2.326,98
0226097198	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/013096	3410	2.326,98	0,00
0226097205	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000233	12470	28,26	0,00
0226097205	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/000233	12647	0,00	28,26
0226097205	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000233	3763	28,26	0,00
0226097205	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000233	3757	0,00	28,26
0226097210	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/013522	3753	0,00	583,05
0226097210	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/013522	3759	583,05	0,00
0226097210	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pag Sub Re	2023/013522	9030	0,00	583,05
0226097210	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2023/013522	12470	583,05	0,00
0226097210	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/013522	3409	0,00	583,05
0226097210	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2023/013522	3410	583,05	0,00
0226097224	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/000525	3410	435,06	0,00
0226097224	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/000525	3409	0,00	435,06
0226097224	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/000525	12470	435,06	0,00
0226097224	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/000525	9030	0,00	435,06
0226097224	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/000525	3759	435,06	0,00
0226097224	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/000525	3753	0,00	435,06
0226097231	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000371	3757	0,00	32,28
0226097231	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000371	3763	32,28	0,00
0226097231	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000371	12470	32,28	0,00
0226097231	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/000371	12647	0,00	32,28
0226097236	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/000526	12470	304,00	0,00
0226097236	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/000526	3409	0,00	304,00
0226097236	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/000526	3759	304,00	0,00
0226097236	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/000526	3753	0,00	304,00
0226097236	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/000526	9030	0,00	304,00
0226097236	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/000526	3410	304,00	0,00
0226097243	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/000524	3410	480,00	0,00
0226097243	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/000524	9030	0,00	480,00
0226097243	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/000524	3753	0,00	480,00
0226097243	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/000524	3759	480,00	0,00
0226097243	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/000524	3409	0,00	480,00
0226097243	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/000524	12470	480,00	0,00
0226097250	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2024/000025	3376	0,00	79,34
0226097250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2024/000025	3377	79,34	0,00
0226097250	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000025	3759	79,34	0,00
0226097250	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000025	3753	0,00	79,34
0226097250	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/000025	9033	0,00	79,34
0226097250	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000025	12464	79,34	0,00
0226097272	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/000026	9033	0,00	2.069,11
0226097272	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000026	3753	0,00	2.069,11
0226097272	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000026	3759	2.069,11	0,00
0226097272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2024/000026	3377	2.069,11	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226097272	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000026	3376	0,00	2.069,11
0226097272	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000026	12369	2.069,11	0,00
0226097397	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001657	11954	100,53	0,00
0226097397	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001657	12668	0,00	100,53
0226097397	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001657	3367	100,53	0,00
0226097397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001657	3371	0,00	100,53
0226097397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001657	3374	100,53	0,00
0226097397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001657	3749	0,00	100,53
0226097397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001657	3367	0,00	100,53
0226097397	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001657	6141	100,53	0,00
0226097397	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001657	12669	100,53	0,00
0226097397	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001657	11954	0,00	100,53
0226097483	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015605	3759	518,09	0,00
0226097483	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015605	3753	0,00	518,09
0226097483	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2023/015605	9033	0,00	518,09
0226097483	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015605	3418	0,00	518,09
0226097483	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2023/015605	3419	518,09	0,00
0226097483	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2023/015605	12464	518,09	0,00
0226097496	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2023/015612	12464	212,45	0,00
0226097496	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2023/015612	3419	212,45	0,00
0226097496	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015612	3418	0,00	212,45
0226097496	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2023/015612	9033	0,00	212,45
0226097496	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015612	3753	0,00	212,45
0226097496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015612	3759	212,45	0,00
0226099135	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001648	9033	0,00	3,12
0226099135	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001648	3759	3,12	0,00
0226099135	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001648	3753	0,00	3,12
0226099135	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001648	12369	3,12	0,00
0226099135	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001648	3376	0,00	3,12
0226099135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001648	3377	3,12	0,00
Total						261.808,98	261.808,98

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227096856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001206	3376	228,88	0,00
0227096856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001206	3753	228,88	0,00
0227096856	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001206	5940	0,00	228,88
0227096856	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001206	6141	0,00	228,88
0227096856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001206	3374	0,00	228,88
0227096856	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001206	9033	228,88	0,00
0227096863	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001206	3741	228,88	0,00
0227096863	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001206	3740	0,00	228,88
0227096908	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001204	5940	0,00	228,88
0227096908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001204	3376	228,88	0,00
0227096908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001204	3753	228,88	0,00
0227096908	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001204	9033	228,88	0,00
0227096908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001204	3374	0,00	228,88
0227096908	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001204	6141	0,00	228,88
0227096915	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001204	3740	0,00	228,88
0227096915	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001204	3741	228,88	0,00
0227096923	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001205	5940	0,00	228,88
0227096923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001205	3753	228,88	0,00
0227096923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001205	3376	228,88	0,00
0227096923	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001205	6141	0,00	228,88
0227096923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001205	3374	0,00	228,88
0227096923	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001205	9033	228,88	0,00
0227096930	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001205	3741	228,88	0,00
0227096930	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001205	3740	0,00	228,88
0227096940	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001207	3753	2.059,92	0,00
0227096940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001207	3376	2.059,92	0,00
0227096940	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001207	5940	0,00	2.059,92
0227096940	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001207	9033	2.059,92	0,00
0227096940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001207	3374	0,00	2.059,92
0227096940	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001207	6141	0,00	2.059,92
0227096947	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001207	3740	0,00	2.059,92
0227096947	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001207	3741	2.059,92	0,00
0227097894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001657	3753	100,53	0,00
0227097894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001657	3376	100,53	0,00
0227097894	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001657	5940	0,00	100,53
0227097894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001657	6141	0,00	100,53
0227097894	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001657	9033	100,53	0,00
0227097894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001657	3374	0,00	100,53
0227097901	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001657	3741	100,53	0,00
0227097901	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001657	3740	0,00	100,53
0227097905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001657	3377	11,32	0,00
0227097905	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001657	3376	0,00	11,32
0227097905	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001657	12648	11,32	0,00
0227097905	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001657	3757	11,32	0,00
0227097905	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001657	3753	0,00	11,32
0227097905	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001657	9033	0,00	11,32
0227097937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000372	3374	0,00	462,41
0227097937	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/000372	9033	462,41	0,00
0227097937	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000372	6141	0,00	462,41
0227097937	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000372	5940	0,00	462,41
0227097937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000372	3376	462,41	0,00
0227097937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000372	3753	462,41	0,00
0227097944	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000372	3740	0,00	462,41
0227097944	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000372	3741	462,41	0,00
0227098366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000977	3753	300,00	0,00
0227098366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000977	3376	300,00	0,00
0227098366	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000977	9396	0,00	300,00
0227098366	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000977	6141	0,00	300,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227098366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000977	3374	0,00	300,00
0227098366	9396	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000977	9033	300,00	0,00
0227098373	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000977	3702	300,00	0,00
0227098373	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000977	3701	0,00	300,00
0227098377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000977	3377	3,60	0,00
0227098377	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000977	3376	0,00	3,60
0227098377	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000977	12647	3,60	0,00
0227098377	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000977	3753	0,00	3,60
0227098377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000977	3757	3,60	0,00
0227098377	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000977	9033	0,00	3,60
0227098462	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	326,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0227098462	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	326,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0227098462	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	326,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0227098462	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	326,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0227098583	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.879,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0227098583	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.879,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0227098583	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					
0227098583	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					
0227099118	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	104,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0227099118	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	104,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0227099118	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	104,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0227099118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	104,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0227099123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	13,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0227099123	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	13,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0227099123	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	13,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0227099123	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	13,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0227099342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001057	3377	28.494,70	0,00
0227099342	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001057	3376	0,00	28.494,70
0227099342	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001057	3753	0,00	28.494,70
0227099342	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001057	3759	28.494,70	0,00
0227099342	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001057	9033	0,00	28.494,70
0227099342	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001057	12464	28.494,70	0,00
0227099488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001723	3367	0,00	200,00
0227099488	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001723	6141	200,00	0,00
0227099488	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001723	3374	200,00	0,00
0227099488	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001723	3749	0,00	200,00
0227099488	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001723	12669	200,00	0,00
0227099488	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001723	11954	0,00	200,00
0227099505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001723	3376	200,00	0,00
0227099505	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001723	3753	200,00	0,00
0227099505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001723	3374	0,00	200,00
0227099505	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2024/001723	9033	200,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227099505	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001723	9428	0,00	200,00
0227099505	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001723	6141	0,00	200,00
Total					107.812,66	107.812,66

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228101261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001783	3374	0,00	15.033,87
0228101261	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001783	6141	0,00	15.033,87
0228101261	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001783	5730	0,00	15.033,87
0228101261	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001783	1201	15.033,87	0,00
0228101261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001783	3753	15.033,87	0,00
0228101261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001783	3376	15.033,87	0,00
0228101269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001783	3377	1.015,60	0,00
0228101269	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/001783	1201	0,00	1.015,60
0228101269	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001783	4338	1.015,60	0,00
0228101269	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001783	3376	0,00	1.015,60
0228101269	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001783	3757	1.015,60	0,00
0228101269	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001783	3753	0,00	1.015,60
0228101276	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001783	3753	0,00	1.860,73
0228101276	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001783	3757	1.860,73	0,00
0228101276	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001783	3376	0,00	1.860,73
0228101276	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001783	12640	1.860,73	0,00
0228101276	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/001783	1201	0,00	1.860,73
0228101276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001783	3377	1.860,73	0,00
0228101283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001783	3377	2.315,36	0,00
0228101283	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/001783	1201	0,00	2.315,36
0228101283	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001783	12645	2.315,36	0,00
0228101283	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001783	3376	0,00	2.315,36
0228101283	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001783	3757	2.315,36	0,00
0228101283	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001783	3753	0,00	2.315,36
0228101290	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001783	3753	0,00	15,81
0228101290	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001783	3757	15,81	0,00
0228101290	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001783	3376	0,00	15,81
0228101290	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001783	12652	15,81	0,00
0228101290	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/001783	1201	0,00	15,81
0228101290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001783	3377	15,81	0,00
0228101297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001783	3377	325,40	0,00
0228101297	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/001783	1201	0,00	325,40
0228101297	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001783	12656	325,40	0,00
0228101297	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001783	3376	0,00	325,40
0228101297	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001783	3757	325,40	0,00
0228101297	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001783	3753	0,00	325,40
0228101311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001784	3374	0,00	2.327,25
0228101311	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001784	6141	0,00	2.327,25
0228101311	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001784	5730	0,00	2.327,25
0228101311	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001784	1201	2.327,25	0,00
0228101311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001784	3376	2.327,25	0,00
0228101311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001784	3753	2.327,25	0,00
0228101325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001785	3374	0,00	1.102,39
0228101325	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001785	6141	0,00	1.102,39
0228101325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001785	3753	1.102,39	0,00
0228101325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001785	3376	1.102,39	0,00
0228101325	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001785	1201	1.102,39	0,00
0228101325	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001785	5730	0,00	1.102,39
0228101339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001786	3374	0,00	1.069,92
0228101339	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001786	6141	0,00	1.069,92
0228101339	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001786	1203	1.069,92	0,00
0228101339	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/001786	5730	0,00	1.069,92
0228101339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001786	3376	1.069,92	0,00
0228101339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001786	3753	1.069,92	0,00
0228101353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001787	3374	0,00	1.869,35
0228101353	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001787	6141	0,00	1.869,35
0228101353	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001787	3753	1.869,35	0,00
0228101353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001787	3376	1.869,35	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228101353	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001787	5730	0,00	1.869,35
0228101353	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001787	1201	1.869,35	0,00
0228101361	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001787	12640	180,70	0,00
0228101361	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/001787	1201	0,00	180,70
0228101361	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001787	3376	0,00	180,70
0228101361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001787	3377	180,70	0,00
0228101361	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001787	3757	180,70	0,00
0228101361	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001787	3753	0,00	180,70
0228101375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001788	3374	0,00	373,87
0228101375	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001788	6141	0,00	373,87
0228101375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001788	3376	373,87	0,00
0228101375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001788	3753	373,87	0,00
0228101375	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001788	5730	0,00	373,87
0228101375	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001788	1201	373,87	0,00
0228101446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001790	3374	0,00	12.013,67
0228101446	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001790	6141	0,00	12.013,67
0228101446	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001790	1201	12.013,67	0,00
0228101446	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001790	5730	0,00	12.013,67
0228101446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001790	3753	12.013,67	0,00
0228101446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001790	3376	12.013,67	0,00
0228101460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001791	3374	0,00	3.455,26
0228101460	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001791	6141	0,00	3.455,26
0228101460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001791	3376	3.455,26	0,00
0228101460	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001791	3753	3.455,26	0,00
0228101460	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001791	5730	0,00	3.455,26
0228101460	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001791	1201	3.455,26	0,00
0228101474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001792	3374	0,00	4.103,59
0228101474	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001792	6141	0,00	4.103,59
0228101474	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001792	1201	4.103,59	0,00
0228101474	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001792	5730	0,00	4.103,59
0228101474	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001792	3753	4.103,59	0,00
0228101474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001792	3376	4.103,59	0,00
0228101488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001793	3374	0,00	7.460,06
0228101488	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001793	6141	0,00	7.460,06
0228101488	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001793	1203	7.460,06	0,00
0228101488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001793	3376	7.460,06	0,00
0228101488	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001793	3753	7.460,06	0,00
0228101488	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/001793	5730	0,00	7.460,06
0228101502	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001794	5849	0,00	1.290,88
0228101502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001794	3374	0,00	1.290,88
0228101502	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001794	6141	0,00	1.290,88
0228101502	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/001794	1201	1.290,88	0,00
0228101502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001794	3753	1.290,88	0,00
0228101502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001794	3376	1.290,88	0,00
0228101516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001795	3374	0,00	3.847,10
0228101516	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001795	6141	0,00	3.847,10
0228101516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001795	3376	3.847,10	0,00
0228101516	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001795	3753	3.847,10	0,00
0228101516	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001795	1201	3.847,10	0,00
0228101516	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001795	5730	0,00	3.847,10
0228101524	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001795	3376	0,00	371,16
0228101524	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001795	12640	371,16	0,00
0228101524	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/001795	1201	0,00	371,16
0228101524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001795	3377	371,16	0,00
0228101524	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001795	3757	371,16	0,00
0228101524	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001795	3753	0,00	371,16
0228101538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001796	3374	0,00	1.343,33
0228101538	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001796	6141	0,00	1.343,33

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228101538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001796	3376	1.343,33	0,00
0228101538	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001796	3753	1.343,33	0,00
0228101538	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001796	1201	1.343,33	0,00
0228101538	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001796	5730	0,00	1.343,33
0228101552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001797	3374	0,00	2.977,96
0228101552	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001797	6141	0,00	2.977,96
0228101552	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001797	5730	0,00	2.977,96
0228101552	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001797	1201	2.977,96	0,00
0228101552	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001797	3753	2.977,96	0,00
0228101552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001797	3376	2.977,96	0,00
0228101560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001797	3377	327,64	0,00
0228101560	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001797	12640	327,64	0,00
0228101560	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/001797	1201	0,00	327,64
0228101560	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001797	3376	0,00	327,64
0228101560	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001797	3757	327,64	0,00
0228101560	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001797	3753	0,00	327,64
0228101567	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001797	3753	0,00	69,87
0228101567	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001797	3757	69,87	0,00
0228101567	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001797	3376	0,00	69,87
0228101567	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/001797	1201	0,00	69,87
0228101567	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001797	12645	69,87	0,00
0228101567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001797	3377	69,87	0,00
0228101574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001797	3377	35,72	0,00
0228101574	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001797	12652	35,72	0,00
0228101574	12652	ASOCELVI	Retencao	2024/001797	1201	0,00	35,72
0228101574	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001797	3376	0,00	35,72
0228101574	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001797	3757	35,72	0,00
0228101574	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001797	3753	0,00	35,72
0228101593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001798	3374	0,00	144.038,34
0228101593	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001798	6141	0,00	144.038,34
0228101593	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001798	5730	0,00	144.038,34
0228101593	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001798	1201	144.038,34	0,00
0228101593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001798	3376	144.038,34	0,00
0228101593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001798	3753	144.038,34	0,00
0228101601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001798	3377	203,39	0,00
0228101601	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001798	4036	203,39	0,00
0228101601	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2024/001798	1201	0,00	203,39
0228101601	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001798	3376	0,00	203,39
0228101601	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001798	3757	203,39	0,00
0228101601	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001798	3753	0,00	203,39
0228101608	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001798	3753	0,00	940,09
0228101608	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001798	3757	940,09	0,00
0228101608	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001798	3376	0,00	940,09
0228101608	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/001798	1201	0,00	940,09
0228101608	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001798	4338	940,09	0,00
0228101608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001798	3377	940,09	0,00
0228101615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001798	3377	20.333,80	0,00
0228101615	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001798	12640	20.333,80	0,00
0228101615	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/001798	1201	0,00	20.333,80
0228101615	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001798	3376	0,00	20.333,80
0228101615	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001798	3757	20.333,80	0,00
0228101615	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001798	3753	0,00	20.333,80
0228101622	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001798	3753	0,00	13.460,47
0228101622	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001798	3757	13.460,47	0,00
0228101622	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001798	3376	0,00	13.460,47
0228101622	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/001798	1201	0,00	13.460,47
0228101622	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001798	12645	13.460,47	0,00
0228101622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001798	3377	13.460,47	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228101629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001798	3377	1.789,92	0,00
0228101629	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001798	12652	1.789,92	0,00
0228101629	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/001798	1201	0,00	1.789,92
0228101629	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001798	3376	0,00	1.789,92
0228101629	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001798	3757	1.789,92	0,00
0228101629	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001798	3753	0,00	1.789,92
0228101636	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001798	3753	0,00	95,74
0228101636	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001798	3757	95,74	0,00
0228101636	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001798	3376	0,00	95,74
0228101636	12653	SINDICEL	Retencao	2024/001798	1201	0,00	95,74
0228101636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001798	3377	95,74	0,00
0228101636	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001798	12653	95,74	0,00
0228101643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001798	3377	8.630,55	0,00
0228101643	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/001798	1201	0,00	8.630,55
0228101643	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001798	12656	8.630,55	0,00
0228101643	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001798	3376	0,00	8.630,55
0228101643	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001798	3757	8.630,55	0,00
0228101643	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001798	3753	0,00	8.630,55
0228101650	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001798	3753	0,00	1.124,95
0228101650	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001798	3757	1.124,95	0,00
0228101650	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001798	3376	0,00	1.124,95
0228101650	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/001798	1201	0,00	1.124,95
0228101650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001798	3377	1.124,95	0,00
0228101650	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001798	12657	1.124,95	0,00
0228101657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001798	3377	519,69	0,00
0228101657	13127	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Retencao	2024/001798	1201	0,00	519,69
0228101657	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001798	13127	519,69	0,00
0228101657	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001798	3376	0,00	519,69
0228101657	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001798	3757	519,69	0,00
0228101657	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001798	3753	0,00	519,69
0228101671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001799	3374	0,00	21.125,46
0228101671	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001799	6141	0,00	21.125,46
0228101671	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001799	5730	0,00	21.125,46
0228101671	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001799	1201	21.125,46	0,00
0228101671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001799	3376	21.125,46	0,00
0228101671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001799	3753	21.125,46	0,00
0228101685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001800	3374	0,00	12.718,39
0228101685	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001800	6141	0,00	12.718,39
0228101685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001800	3753	12.718,39	0,00
0228101685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001800	3376	12.718,39	0,00
0228101685	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001800	1201	12.718,39	0,00
0228101685	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001800	5730	0,00	12.718,39
0228101699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001801	3374	0,00	11.815,25
0228101699	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001801	6141	0,00	11.815,25
0228101699	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001801	5730	0,00	11.815,25
0228101699	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001801	1201	11.815,25	0,00
0228101699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001801	3376	11.815,25	0,00
0228101699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001801	3753	11.815,25	0,00
0228101713	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001802	6141	0,00	7.175,77
0228101713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001802	3374	0,00	7.175,77
0228101713	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001802	1203	7.175,77	0,00
0228101713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001802	3753	7.175,77	0,00
0228101713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001802	3376	7.175,77	0,00
0228101713	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/001802	5730	0,00	7.175,77
0228101721	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001802	3376	0,00	2.065,05
0228101721	1203	FERIAS	Retencao	2024/001802	4338	2.065,05	0,00
0228101721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001802	3377	2.065,05	0,00
0228101721	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001802	3757	2.065,05	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228101721	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001802	3753	0,00	2.065,05
0228101721	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/001802	1203	0,00	2.065,05
0228101728	1203	FERIAS	Retencao	2024/001802	12657	180,96	0,00
0228101728	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/001802	1203	0,00	180,96
0228101728	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001802	3753	0,00	180,96
0228101728	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001802	3757	180,96	0,00
0228101728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001802	3377	180,96	0,00
0228101728	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001802	3376	0,00	180,96
0228101742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001803	3374	0,00	1.144,73
0228101742	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001803	6141	0,00	1.144,73
0228101742	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001803	5849	0,00	1.144,73
0228101742	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/001803	1201	1.144,73	0,00
0228101742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001803	3376	1.144,73	0,00
0228101742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001803	3753	1.144,73	0,00
0228101756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001804	3374	0,00	49.208,80
0228101756	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001804	6141	0,00	49.208,80
0228101756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001804	3753	49.208,80	0,00
0228101756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001804	3376	49.208,80	0,00
0228101756	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001804	1201	49.208,80	0,00
0228101756	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001804	5730	0,00	49.208,80
0228101764	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001804	3376	0,00	1.506,40
0228101764	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001804	4338	1.506,40	0,00
0228101764	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/001804	1201	0,00	1.506,40
0228101764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001804	3377	1.506,40	0,00
0228101764	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001804	3757	1.506,40	0,00
0228101764	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001804	3753	0,00	1.506,40
0228101771	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001804	3753	0,00	5.685,43
0228101771	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001804	3757	5.685,43	0,00
0228101771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001804	3377	5.685,43	0,00
0228101771	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/001804	1201	0,00	5.685,43
0228101771	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001804	12640	5.685,43	0,00
0228101771	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001804	3376	0,00	5.685,43
0228101778	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001804	3376	0,00	7.579,49
0228101778	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001804	12645	7.579,49	0,00
0228101778	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/001804	1201	0,00	7.579,49
0228101778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001804	3377	7.579,49	0,00
0228101778	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001804	3757	7.579,49	0,00
0228101778	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001804	3753	0,00	7.579,49
0228101785	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001804	3753	0,00	52,80
0228101785	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001804	3757	52,80	0,00
0228101785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001804	3377	52,80	0,00
0228101785	12650	SINDACS	Retencao	2024/001804	1201	0,00	52,80
0228101785	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001804	3376	0,00	52,80
0228101785	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001804	12650	52,80	0,00
0228101792	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001804	3376	0,00	743,15
0228101792	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/001804	1201	0,00	743,15
0228101792	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001804	12652	743,15	0,00
0228101792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001804	3377	743,15	0,00
0228101792	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001804	3757	743,15	0,00
0228101792	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001804	3753	0,00	743,15
0228101799	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001804	3753	0,00	5.622,47
0228101799	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001804	3757	5.622,47	0,00
0228101799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001804	3377	5.622,47	0,00
0228101799	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001804	12656	5.622,47	0,00
0228101799	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/001804	1201	0,00	5.622,47
0228101799	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001804	3376	0,00	5.622,47
0228101806	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001804	3376	0,00	1.132,95
0228101806	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/001804	1201	0,00	1.132,95

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228101806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001804	3377	1.132,95	0,00
0228101806	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001804	3757	1.132,95	0,00
0228101806	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001804	3753	0,00	1.132,95
0228101806	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001804	12657	1.132,95	0,00
0228101820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001805	3376	4.761,55	0,00
0228101820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001805	3753	4.761,55	0,00
0228101820	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001805	1201	4.761,55	0,00
0228101820	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001805	5730	0,00	4.761,55
0228101820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001805	3374	0,00	4.761,55
0228101820	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001805	6141	0,00	4.761,55
0228101834	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001806	5730	0,00	8.276,95
0228101834	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001806	1201	8.276,95	0,00
0228101834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001806	3753	8.276,95	0,00
0228101834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001806	3376	8.276,95	0,00
0228101834	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001806	6141	0,00	8.276,95
0228101834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001806	3374	0,00	8.276,95
0228101848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001807	3376	1.632,10	0,00
0228101848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001807	3753	1.632,10	0,00
0228101848	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/001807	5730	0,00	1.632,10
0228101848	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001807	6141	0,00	1.632,10
0228101848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001807	3374	0,00	1.632,10
0228101848	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001807	1203	1.632,10	0,00
0228101862	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001808	5730	0,00	147.030,73
0228101862	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001808	1201	147.030,73	0,00
0228101862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001808	3753	147.030,73	0,00
0228101862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001808	3376	147.030,73	0,00
0228101862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001808	3374	0,00	147.030,73
0228101862	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001808	6141	0,00	147.030,73
0228101870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001808	3377	4.561,96	0,00
0228101870	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001808	4338	4.561,96	0,00
0228101870	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/001808	1201	0,00	4.561,96
0228101870	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001808	3376	0,00	4.561,96
0228101870	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001808	3757	4.561,96	0,00
0228101870	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001808	3753	0,00	4.561,96
0228101877	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001808	3753	0,00	17.739,73
0228101877	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001808	3757	17.739,73	0,00
0228101877	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001808	3376	0,00	17.739,73
0228101877	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/001808	1201	0,00	17.739,73
0228101877	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001808	12640	17.739,73	0,00
0228101877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001808	3377	17.739,73	0,00
0228101884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001808	3377	18.202,58	0,00
0228101884	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001808	12645	18.202,58	0,00
0228101884	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/001808	1201	0,00	18.202,58
0228101884	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001808	3376	0,00	18.202,58
0228101884	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001808	3757	18.202,58	0,00
0228101884	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001808	3753	0,00	18.202,58
0228101891	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001808	3753	0,00	158,40
0228101891	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001808	3757	158,40	0,00
0228101891	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001808	3376	0,00	158,40
0228101891	12650	SINDACS	Retencao	2024/001808	1201	0,00	158,40
0228101891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001808	3377	158,40	0,00
0228101891	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001808	12650	158,40	0,00
0228101898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001808	3377	1.701,72	0,00
0228101898	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/001808	1201	0,00	1.701,72
0228101898	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001808	12652	1.701,72	0,00
0228101898	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001808	3376	0,00	1.701,72
0228101898	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001808	3757	1.701,72	0,00
0228101898	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001808	3753	0,00	1.701,72

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228101905	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001808	3753	0,00	71,13
0228101905	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001808	3757	71,13	0,00
0228101905	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001808	3376	0,00	71,13
0228101905	12653	SINDICEL	Retencao	2024/001808	1201	0,00	71,13
0228101905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001808	3377	71,13	0,00
0228101905	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001808	12653	71,13	0,00
0228101912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001808	3377	11.926,32	0,00
0228101912	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/001808	1201	0,00	11.926,32
0228101912	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001808	12656	11.926,32	0,00
0228101912	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001808	3376	0,00	11.926,32
0228101912	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001808	3757	11.926,32	0,00
0228101912	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001808	3753	0,00	11.926,32
0228101919	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001808	3753	0,00	3.636,15
0228101919	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001808	3757	3.636,15	0,00
0228101919	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001808	3376	0,00	3.636,15
0228101919	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/001808	1201	0,00	3.636,15
0228101919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001808	3377	3.636,15	0,00
0228101919	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001808	12657	3.636,15	0,00
0228101933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001809	3376	22.667,62	0,00
0228101933	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001809	3753	22.667,62	0,00
0228101933	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001809	1201	22.667,62	0,00
0228101933	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001809	5730	0,00	22.667,62
0228101933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001809	3374	0,00	22.667,62
0228101933	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001809	6141	0,00	22.667,62
0228101947	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001810	5730	0,00	5.981,44
0228101947	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001810	1201	5.981,44	0,00
0228101947	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001810	3753	5.981,44	0,00
0228101947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001810	3376	5.981,44	0,00
0228101947	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001810	6141	0,00	5.981,44
0228101947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001810	3374	0,00	5.981,44
0228101961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001811	3376	8.056,46	0,00
0228101961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001811	3753	8.056,46	0,00
0228101961	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001811	1201	8.056,46	0,00
0228101961	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001811	5730	0,00	8.056,46
0228101961	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001811	6141	0,00	8.056,46
0228101961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001811	3374	0,00	8.056,46
0228101975	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/001812	5730	0,00	7.934,88
0228101975	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001812	3753	7.934,88	0,00
0228101975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001812	3376	7.934,88	0,00
0228101975	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001812	6141	0,00	7.934,88
0228101975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001812	3374	0,00	7.934,88
0228101975	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001812	1203	7.934,88	0,00
0228101989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001813	3376	58.365,08	0,00
0228101989	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001813	3753	58.365,08	0,00
0228101989	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001813	5730	0,00	58.365,08
0228101989	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001813	1201	58.365,08	0,00
0228101989	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001813	6141	0,00	58.365,08
0228101989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001813	3374	0,00	58.365,08
0228101997	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001813	12640	4.910,56	0,00
0228101997	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/001813	1201	0,00	4.910,56
0228101997	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001813	3376	0,00	4.910,56
0228101997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001813	3377	4.910,56	0,00
0228101997	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001813	3757	4.910,56	0,00
0228101997	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001813	3753	0,00	4.910,56
0228102004	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001813	3753	0,00	12.437,88
0228102004	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001813	3757	12.437,88	0,00
0228102004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001813	3377	12.437,88	0,00
0228102004	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001813	3376	0,00	12.437,88

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228102004	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/001813	1201	0,00	12.437,88
0228102004	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001813	12645	12.437,88	0,00
0228102011	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001813	12652	1.332,04	0,00
0228102011	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/001813	1201	0,00	1.332,04
0228102011	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001813	3376	0,00	1.332,04
0228102011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001813	3377	1.332,04	0,00
0228102011	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001813	3757	1.332,04	0,00
0228102011	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001813	3753	0,00	1.332,04
0228102018	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001813	3753	0,00	60,57
0228102018	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001813	3757	60,57	0,00
0228102018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001813	3377	60,57	0,00
0228102018	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001813	3376	0,00	60,57
0228102018	12653	SINDICEL	Retencao	2024/001813	1201	0,00	60,57
0228102018	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001813	12653	60,57	0,00
0228102025	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/001813	1201	0,00	1.248,82
0228102025	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001813	12656	1.248,82	0,00
0228102025	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001813	3376	0,00	1.248,82
0228102025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001813	3377	1.248,82	0,00
0228102025	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001813	3757	1.248,82	0,00
0228102025	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001813	3753	0,00	1.248,82
0228102032	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001813	3753	0,00	3.026,20
0228102032	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001813	3757	3.026,20	0,00
0228102032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001813	3377	3.026,20	0,00
0228102032	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001813	3376	0,00	3.026,20
0228102032	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/001813	1201	0,00	3.026,20
0228102032	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001813	12657	3.026,20	0,00
0228102046	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001814	1201	6.439,80	0,00
0228102046	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001814	5730	0,00	6.439,80
0228102046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001814	3376	6.439,80	0,00
0228102046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001814	3753	6.439,80	0,00
0228102046	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001814	6141	0,00	6.439,80
0228102046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001814	3374	0,00	6.439,80
0228102060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001815	3753	801,75	0,00
0228102060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001815	3376	801,75	0,00
0228102060	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001815	5730	0,00	801,75
0228102060	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001815	1201	801,75	0,00
0228102060	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001815	6141	0,00	801,75
0228102060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001815	3374	0,00	801,75
0228102074	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001816	1201	5.028,50	0,00
0228102074	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001816	5730	0,00	5.028,50
0228102074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001816	3376	5.028,50	0,00
0228102074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001816	3753	5.028,50	0,00
0228102074	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001816	6141	0,00	5.028,50
0228102074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001816	3374	0,00	5.028,50
0228102146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001818	3753	7.557,35	0,00
0228102146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001818	3376	7.557,35	0,00
0228102146	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001818	5730	0,00	7.557,35
0228102146	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001818	1201	7.557,35	0,00
0228102146	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001818	6141	0,00	7.557,35
0228102146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001818	3374	0,00	7.557,35
0228102160	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001819	1201	1.851,75	0,00
0228102160	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001819	5730	0,00	1.851,75
0228102160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001819	3376	1.851,75	0,00
0228102160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001819	3753	1.851,75	0,00
0228102160	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001819	6141	0,00	1.851,75
0228102160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001819	3374	0,00	1.851,75
0228102174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001820	3753	3.216,18	0,00
0228102174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001820	3376	3.216,18	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228102174	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001820	5730	0,00	3.216,18
0228102174	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001820	1201	3.216,18	0,00
0228102174	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001820	6141	0,00	3.216,18
0228102174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001820	3374	0,00	3.216,18
0228102188	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/001821	1201	669,86	0,00
0228102188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001821	3376	669,86	0,00
0228102188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001821	3753	669,86	0,00
0228102188	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001821	5849	0,00	669,86
0228102188	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001821	6141	0,00	669,86
0228102188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001821	3374	0,00	669,86
0228102202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001822	3753	27.427,03	0,00
0228102202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001822	3376	27.427,03	0,00
0228102202	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001822	1201	27.427,03	0,00
0228102202	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001822	5730	0,00	27.427,03
0228102202	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001822	6141	0,00	27.427,03
0228102202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001822	3374	0,00	27.427,03
0228102210	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001822	3376	0,00	1.521,01
0228102210	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001822	4338	1.521,01	0,00
0228102210	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/001822	1201	0,00	1.521,01
0228102210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001822	3377	1.521,01	0,00
0228102210	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001822	3757	1.521,01	0,00
0228102210	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001822	3753	0,00	1.521,01
0228102217	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001822	3753	0,00	3.896,88
0228102217	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001822	3757	3.896,88	0,00
0228102217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001822	3377	3.896,88	0,00
0228102217	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/001822	1201	0,00	3.896,88
0228102217	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001822	12640	3.896,88	0,00
0228102217	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001822	3376	0,00	3.896,88
0228102224	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001822	3376	0,00	4.075,57
0228102224	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001822	12645	4.075,57	0,00
0228102224	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/001822	1201	0,00	4.075,57
0228102224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001822	3377	4.075,57	0,00
0228102224	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001822	3757	4.075,57	0,00
0228102224	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001822	3753	0,00	4.075,57
0228102231	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001822	3753	0,00	933,14
0228102231	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001822	3757	933,14	0,00
0228102231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001822	3377	933,14	0,00
0228102231	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/001822	1201	0,00	933,14
0228102231	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001822	12652	933,14	0,00
0228102231	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001822	3376	0,00	933,14
0228102238	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001822	3376	0,00	2.876,43
0228102238	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001822	12656	2.876,43	0,00
0228102238	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/001822	1201	0,00	2.876,43
0228102238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001822	3377	2.876,43	0,00
0228102238	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001822	3757	2.876,43	0,00
0228102238	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001822	3753	0,00	2.876,43
0228102255	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001823	6141	0,00	3.661,81
0228102255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001823	3374	0,00	3.661,81
0228102255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001823	3376	3.661,81	0,00
0228102255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001823	3753	3.661,81	0,00
0228102255	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001823	1201	3.661,81	0,00
0228102255	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001823	5730	0,00	3.661,81
0228102269	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001824	6141	0,00	350,00
0228102269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001824	3374	0,00	350,00
0228102269	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001824	5730	0,00	350,00
0228102269	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001824	1201	350,00	0,00
0228102269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001824	3753	350,00	0,00
0228102269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001824	3376	350,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228102283	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001825	6141	0,00	2.711,02
0228102283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001825	3374	0,00	2.711,02
0228102283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001825	3376	2.711,02	0,00
0228102283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001825	3753	2.711,02	0,00
0228102283	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001825	1201	2.711,02	0,00
0228102283	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001825	5730	0,00	2.711,02
0228102297	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001826	6141	0,00	3.191,16
0228102297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001826	3374	0,00	3.191,16
0228102297	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001826	1203	3.191,16	0,00
0228102297	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/001826	5730	0,00	3.191,16
0228102297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001826	3753	3.191,16	0,00
0228102297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001826	3376	3.191,16	0,00
0228102311	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001827	6141	0,00	3.347,11
0228102311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001827	3374	0,00	3.347,11
0228102311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001827	3376	3.347,11	0,00
0228102311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001827	3753	3.347,11	0,00
0228102311	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001827	5730	0,00	3.347,11
0228102311	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001827	1201	3.347,11	0,00
0228102319	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001827	12640	407,42	0,00
0228102319	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/001827	1201	0,00	407,42
0228102319	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001827	3376	0,00	407,42
0228102319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001827	3377	407,42	0,00
0228102319	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001827	3757	407,42	0,00
0228102319	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001827	3753	0,00	407,42
0228102326	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001827	3753	0,00	164,48
0228102326	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001827	3757	164,48	0,00
0228102326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001827	3377	164,48	0,00
0228102326	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001827	3376	0,00	164,48
0228102326	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/001827	1201	0,00	164,48
0228102326	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001827	12645	164,48	0,00
0228102333	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001827	12652	30,46	0,00
0228102333	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/001827	1201	0,00	30,46
0228102333	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001827	3376	0,00	30,46
0228102333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001827	3377	30,46	0,00
0228102333	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001827	3757	30,46	0,00
0228102333	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001827	3753	0,00	30,46
0228102340	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001827	3753	0,00	761,78
0228102340	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001827	3757	761,78	0,00
0228102340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001827	3377	761,78	0,00
0228102340	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001827	3376	0,00	761,78
0228102340	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/001827	1201	0,00	761,78
0228102340	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001827	12656	761,78	0,00
0228102354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001828	6141	0,00	373,87
0228102354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001828	3374	0,00	373,87
0228102354	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001828	1201	373,87	0,00
0228102354	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001828	5730	0,00	373,87
0228102354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001828	3376	373,87	0,00
0228102354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001828	3753	373,87	0,00
0228102368	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001829	6141	0,00	319,31
0228102368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001829	3374	0,00	319,31
0228102368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001829	3753	319,31	0,00
0228102368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001829	3376	319,31	0,00
0228102368	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001829	5730	0,00	319,31
0228102368	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001829	1201	319,31	0,00
0228102382	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001830	6141	0,00	89.984,41
0228102382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001830	3374	0,00	89.984,41
0228102382	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001830	1201	89.984,41	0,00
0228102382	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001830	5730	0,00	89.984,41

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228102382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001830	3376	89.984,41	0,00
0228102382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001830	3753	89.984,41	0,00
0228102390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001830	3377	3.197,27	0,00
0228102390	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001830	3376	0,00	3.197,27
0228102390	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/001830	1201	0,00	3.197,27
0228102390	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001830	4338	3.197,27	0,00
0228102390	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001830	3757	3.197,27	0,00
0228102390	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001830	3753	0,00	3.197,27
0228102397	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001830	3753	0,00	11.827,80
0228102397	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001830	3757	11.827,80	0,00
0228102397	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001830	12640	11.827,80	0,00
0228102397	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/001830	1201	0,00	11.827,80
0228102397	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001830	3376	0,00	11.827,80
0228102397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001830	3377	11.827,80	0,00
0228102404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001830	3377	9.045,83	0,00
0228102404	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001830	3376	0,00	9.045,83
0228102404	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/001830	1201	0,00	9.045,83
0228102404	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001830	12645	9.045,83	0,00
0228102404	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001830	3757	9.045,83	0,00
0228102404	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001830	3753	0,00	9.045,83
0228102411	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001830	3753	0,00	158,40
0228102411	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001830	3757	158,40	0,00
0228102411	12650	SINDACS	Retencao	2024/001830	1201	0,00	158,40
0228102411	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001830	3376	0,00	158,40
0228102411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001830	3377	158,40	0,00
0228102411	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001830	12650	158,40	0,00
0228102418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001830	3377	1.533,71	0,00
0228102418	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001830	3376	0,00	1.533,71
0228102418	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/001830	1201	0,00	1.533,71
0228102418	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001830	12652	1.533,71	0,00
0228102418	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001830	3757	1.533,71	0,00
0228102418	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001830	3753	0,00	1.533,71
0228102425	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001830	3753	0,00	3.664,18
0228102425	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001830	3757	3.664,18	0,00
0228102425	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001830	12656	3.664,18	0,00
0228102425	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/001830	1201	0,00	3.664,18
0228102425	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001830	3376	0,00	3.664,18
0228102425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001830	3377	3.664,18	0,00
0228102432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001830	3377	2.130,05	0,00
0228102432	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001830	3376	0,00	2.130,05
0228102432	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/001830	1201	0,00	2.130,05
0228102432	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001830	3757	2.130,05	0,00
0228102432	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001830	3753	0,00	2.130,05
0228102432	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001830	12657	2.130,05	0,00
0228102446	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001831	1201	11.860,80	0,00
0228102446	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001831	5730	0,00	11.860,80
0228102446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001831	3376	11.860,80	0,00
0228102446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001831	3753	11.860,80	0,00
0228102446	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001831	6141	0,00	11.860,80
0228102446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001831	3374	0,00	11.860,80
0228102460	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001832	3753	9.541,45	0,00
0228102460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001832	3376	9.541,45	0,00
0228102460	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001832	5730	0,00	9.541,45
0228102460	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001832	1201	9.541,45	0,00
0228102460	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001832	6141	0,00	9.541,45
0228102460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001832	3374	0,00	9.541,45
0228102474	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/001833	5730	0,00	9.403,77
0228102474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001833	3376	9.403,77	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228102474	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001833	3753	9.403,77	0,00
0228102474	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001833	6141	0,00	9.403,77
0228102474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001833	3374	0,00	9.403,77
0228102474	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001833	1203	9.403,77	0,00
0228102488	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001834	3753	25.582,57	0,00
0228102488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001834	3376	25.582,57	0,00
0228102488	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001834	5730	0,00	25.582,57
0228102488	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001834	1201	25.582,57	0,00
0228102488	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001834	6141	0,00	25.582,57
0228102488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001834	3374	0,00	25.582,57
0228102496	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001834	4338	972,95	0,00
0228102496	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/001834	1201	0,00	972,95
0228102496	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001834	3376	0,00	972,95
0228102496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001834	3377	972,95	0,00
0228102496	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001834	3753	0,00	972,95
0228102496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001834	3757	972,95	0,00
0228102503	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001834	3753	0,00	3.284,15
0228102503	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001834	3757	3.284,15	0,00
0228102503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001834	3377	3.284,15	0,00
0228102503	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001834	3376	0,00	3.284,15
0228102503	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/001834	1201	0,00	3.284,15
0228102503	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001834	12640	3.284,15	0,00
0228102510	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001834	12645	1.459,70	0,00
0228102510	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/001834	1201	0,00	1.459,70
0228102510	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001834	3376	0,00	1.459,70
0228102510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001834	3377	1.459,70	0,00
0228102510	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001834	3753	0,00	1.459,70
0228102510	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001834	3757	1.459,70	0,00
0228102517	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001834	3757	52,80	0,00
0228102517	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001834	3753	0,00	52,80
0228102517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001834	3377	52,80	0,00
0228102517	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001834	3376	0,00	52,80
0228102517	12650	SINDACS	Retencao	2024/001834	1201	0,00	52,80
0228102517	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001834	12650	52,80	0,00
0228102524	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/001834	1201	0,00	564,92
0228102524	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001834	12652	564,92	0,00
0228102524	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001834	3376	0,00	564,92
0228102524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001834	3377	564,92	0,00
0228102524	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001834	3753	0,00	564,92
0228102524	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001834	3757	564,92	0,00
0228102531	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001834	3757	579,99	0,00
0228102531	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001834	3753	0,00	579,99
0228102531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001834	3377	579,99	0,00
0228102531	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001834	3376	0,00	579,99
0228102531	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001834	12656	579,99	0,00
0228102531	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/001834	1201	0,00	579,99
0228102538	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/001834	1201	0,00	1.820,00
0228102538	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001834	3376	0,00	1.820,00
0228102538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001834	3377	1.820,00	0,00
0228102538	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001834	3753	0,00	1.820,00
0228102538	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001834	3757	1.820,00	0,00
0228102538	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001834	12657	1.820,00	0,00
0228102552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001835	3376	3.953,60	0,00
0228102552	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001835	3753	3.953,60	0,00
0228102552	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001835	5730	0,00	3.953,60
0228102552	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001835	1201	3.953,60	0,00
0228102552	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001835	6141	0,00	3.953,60
0228102552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001835	3374	0,00	3.953,60

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228102566	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001836	1201	1.589,44	0,00
0228102566	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001836	5730	0,00	1.589,44
0228102566	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001836	3753	1.589,44	0,00
0228102566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001836	3376	1.589,44	0,00
0228102566	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001836	6141	0,00	1.589,44
0228102566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001836	3374	0,00	1.589,44
0228102580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001837	3376	1.051,83	0,00
0228102580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001837	3753	1.051,83	0,00
0228102580	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/001837	5730	0,00	1.051,83
0228102580	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001837	6141	0,00	1.051,83
0228102580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001837	3374	0,00	1.051,83
0228102580	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001837	1203	1.051,83	0,00
0228102594	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001838	5730	0,00	6.958,01
0228102594	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001838	1201	6.958,01	0,00
0228102594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001838	3753	6.958,01	0,00
0228102594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001838	3376	6.958,01	0,00
0228102594	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001838	6141	0,00	6.958,01
0228102594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001838	3374	0,00	6.958,01
0228102613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001839	3376	3.697,59	0,00
0228102613	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001839	3753	3.697,59	0,00
0228102613	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001839	1201	3.697,59	0,00
0228102613	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001839	5730	0,00	3.697,59
0228102613	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001839	6141	0,00	3.697,59
0228102613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001839	3374	0,00	3.697,59
0228104245	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/001915	5840	0,00	2.259,74
0228104245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001915	3753	2.259,74	0,00
0228104245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001915	3376	2.259,74	0,00
0228104245	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001915	6141	0,00	2.259,74
0228104245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001915	3374	0,00	2.259,74
0228104245	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/001915	4556	2.259,74	0,00
0228104253	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2024/001915	4556	0,00	124,08
0228104253	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2024/001915	4034	124,08	0,00
0228104253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001915	3377	124,08	0,00
0228104253	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2024/001915	3753	0,00	124,08
0228104253	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001915	11251	124,08	0,00
0228104253	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001915	3376	0,00	124,08
0228104267	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001916	6141	0,00	252,40
0228104267	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/001916	4556	252,40	0,00
0228104267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001916	3374	0,00	252,40
0228104267	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/001916	5834	0,00	252,40
0228104267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001916	3753	252,40	0,00
0228104267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001916	3376	252,40	0,00
0228104281	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001917	6141	0,00	11.708,74
0228104281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001917	3374	0,00	11.708,74
0228104281	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/001917	4556	11.708,74	0,00
0228104281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001917	3376	11.708,74	0,00
0228104281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001917	3753	11.708,74	0,00
0228104281	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/001917	5840	0,00	11.708,74
0228104295	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001918	6141	0,00	402,10
0228104295	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/001918	4556	402,10	0,00
0228104295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001918	3374	0,00	402,10
0228104295	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/001918	5840	0,00	402,10
0228104295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001918	3753	402,10	0,00
0228104295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001918	3376	402,10	0,00
0228104309	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001919	6141	0,00	517,00
0228104309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001919	3374	0,00	517,00
0228104309	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/001919	4556	517,00	0,00
0228104309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001919	3376	517,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228104309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001919	3753	517,00	0,00
0228104309	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/001919	5840	0,00	517,00
0228104323	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001920	6141	0,00	1.763,51
0228104323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001920	3374	0,00	1.763,51
0228104323	4724	FGTS	Liquidacao	2024/001920	5846	0,00	1.763,51
0228104323	5846	FGTS	Liquidacao	2024/001920	4724	1.763,51	0,00
0228104323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001920	3753	1.763,51	0,00
0228104323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001920	3376	1.763,51	0,00
0228104337	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001921	6141	0,00	22.771,12
0228104337	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/001921	4556	22.771,12	0,00
0228104337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001921	3374	0,00	22.771,12
0228104337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001921	3376	22.771,12	0,00
0228104337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001921	3753	22.771,12	0,00
0228104337	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/001921	5840	0,00	22.771,12
0228104351	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001922	6141	0,00	2.862,66
0228104351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001922	3374	0,00	2.862,66
0228104351	5846	FGTS	Liquidacao	2024/001922	4724	2.862,66	0,00
0228104351	4724	FGTS	Liquidacao	2024/001922	5846	0,00	2.862,66
0228104351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001922	3753	2.862,66	0,00
0228104351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001922	3376	2.862,66	0,00
0228104365	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001923	6141	0,00	7.275,85
0228104365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001923	3374	0,00	7.275,85
0228104365	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/001923	4556	7.275,85	0,00
0228104365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001923	3376	7.275,85	0,00
0228104365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001923	3753	7.275,85	0,00
0228104365	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/001923	5840	0,00	7.275,85
0228104379	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/001924	4556	21.683,24	0,00
0228104379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001924	3374	0,00	21.683,24
0228104379	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001924	6141	0,00	21.683,24
0228104379	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/001924	5840	0,00	21.683,24
0228104379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001924	3753	21.683,24	0,00
0228104379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001924	3376	21.683,24	0,00
0228104393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001925	3374	0,00	711,68
0228104393	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001925	6141	0,00	711,68
0228104393	4724	FGTS	Liquidacao	2024/001925	5846	0,00	711,68
0228104393	5846	FGTS	Liquidacao	2024/001925	4724	711,68	0,00
0228104393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001925	3376	711,68	0,00
0228104393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001925	3753	711,68	0,00
0228104407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001926	3374	0,00	8.101,73
0228104407	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/001926	4556	8.101,73	0,00
0228104407	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001926	6141	0,00	8.101,73
0228104407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001926	3753	8.101,73	0,00
0228104407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001926	3376	8.101,73	0,00
0228104407	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/001926	5840	0,00	8.101,73
0228104421	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/001927	4556	7.200,76	0,00
0228104421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001927	3374	0,00	7.200,76
0228104421	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001927	6141	0,00	7.200,76
0228104421	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/001927	5840	0,00	7.200,76
0228104421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001927	3376	7.200,76	0,00
0228104421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001927	3753	7.200,76	0,00
0228104435	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/001928	4556	4.027,76	0,00
0228104435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001928	3374	0,00	4.027,76
0228104435	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001928	6141	0,00	4.027,76
0228104435	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001928	3753	4.027,76	0,00
0228104435	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/001928	5840	0,00	4.027,76
0228104435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001928	3376	4.027,76	0,00
0228104449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001929	3374	0,00	473,10
0228104449	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/001929	4556	473,10	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228104449	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001929	6141	0,00	473,10
0228104449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001929	3376	473,10	0,00
0228104449	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/001929	5840	0,00	473,10
0228104449	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001929	3753	473,10	0,00
0228104463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001930	3374	0,00	1.995,77
0228104463	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001930	6141	0,00	1.995,77
0228104463	5846	FGTS	Liquidacao	2024/001930	4724	1.995,77	0,00
0228104463	4724	FGTS	Liquidacao	2024/001930	5846	0,00	1.995,77
0228104463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001930	3753	1.995,77	0,00
0228104463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001930	3376	1.995,77	0,00
0228104477	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/001931	4556	13.575,14	0,00
0228104477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001931	3374	0,00	13.575,14
0228104477	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001931	6141	0,00	13.575,14
0228104477	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/001931	5840	0,00	13.575,14
0228104477	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001931	3753	13.575,14	0,00
0228104477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001931	3376	13.575,14	0,00
0228104491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001932	3374	0,00	3.659,04
0228104491	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/001932	4556	3.659,04	0,00
0228104491	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001932	6141	0,00	3.659,04
0228104491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001932	3376	3.659,04	0,00
0228104491	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001932	3753	3.659,04	0,00
0228104491	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/001932	5840	0,00	3.659,04
0228105081	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001215	5884	0,00	2.716,00
0228105081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001215	3753	2.716,00	0,00
0228105081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001215	3376	2.716,00	0,00
0228105081	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001215	6141	0,00	2.716,00
0228105081	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/001215	9033	2.716,00	0,00
0228105081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001215	3374	0,00	2.716,00
0228105088	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001215	3702	2.716,00	0,00
0228105088	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001215	3701	0,00	2.716,00
0228105091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001450	3753	840,00	0,00
0228105091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001450	3376	840,00	0,00
0228105091	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001450	5884	0,00	840,00
0228105091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001450	3374	0,00	840,00
0228105091	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/001450	9033	840,00	0,00
0228105091	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001450	6141	0,00	840,00
0228105098	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001450	3702	840,00	0,00
0228105098	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001450	3701	0,00	840,00
0228105113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000988	3753	2.632,80	0,00
0228105113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000988	3376	2.632,80	0,00
0228105113	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000988	9396	0,00	2.632,80
0228105113	9396	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000988	9033	2.632,80	0,00
0228105113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000988	3374	0,00	2.632,80
0228105113	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000988	6141	0,00	2.632,80
0228105120	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000988	3741	2.632,80	0,00
0228105120	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000988	3740	0,00	2.632,80
0228105124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000988	3377	31,59	0,00
0228105124	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000988	3376	0,00	31,59
0228105124	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000988	12647	31,59	0,00
0228105124	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000988	9033	0,00	31,59
0228105124	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000988	3757	31,59	0,00
0228105124	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000988	3753	0,00	31,59
0228105293	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001211	5927	0,00	15.683,85
0228105293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001211	3376	15.683,85	0,00
0228105293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001211	3753	15.683,85	0,00
0228105293	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001211	6141	0,00	15.683,85
0228105293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001211	3374	0,00	15.683,85
0228105293	5927	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/001211	9033	15.683,85	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228105300	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001211	3702	15.683,85	0,00
0228105300	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001211	3701	0,00	15.683,85
0228105304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001211	3377	752,82	0,00
0228105304	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001211	3376	0,00	752,82
0228105304	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001211	12647	752,82	0,00
0228105304	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001211	3753	0,00	752,82
0228105304	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001211	3757	752,82	0,00
0228105304	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001211	9033	0,00	752,82
0228105311	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001211	3757	784,19	0,00
0228105311	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001211	3753	0,00	784,19
0228105311	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001211	12648	784,19	0,00
0228105311	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001211	3376	0,00	784,19
0228105311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001211	3377	784,19	0,00
0228105311	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001211	9033	0,00	784,19
0228105329	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001958	3374	16.865,32	0,00
0228105329	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001958	6141	16.865,32	0,00
0228105329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001958	3749	0,00	16.865,32
0228105329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001958	3367	0,00	16.865,32
0228105329	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001958	11954	0,00	16.865,32
0228105329	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001958	12669	16.865,32	0,00
0228105343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001959	12669	1.865,84	0,00
0228105343	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001959	11954	0,00	1.865,84
0228105343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001959	3367	0,00	1.865,84
0228105343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001959	3749	0,00	1.865,84
0228105343	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001959	6141	1.865,84	0,00
0228105343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001959	3374	1.865,84	0,00
0228105978	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/001060	12464	105.000,00	0,00
0228105978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001060	3759	105.000,00	0,00
0228105978	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001060	3753	0,00	105.000,00
0228105978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001060	3377	105.000,00	0,00
0228105978	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001060	3376	0,00	105.000,00
0228105978	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001060	8965	0,00	105.000,00
0228105985	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/000091	8965	0,00	105.000,00
0228105985	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000091	3376	0,00	105.000,00
0228105985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000091	3377	105.000,00	0,00
0228105985	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000091	3753	0,00	105.000,00
0228105985	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000091	3759	105.000,00	0,00
0228105985	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/000091	12464	105.000,00	0,00
0228106136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001817	3374	50.600,96	0,00
0228106136	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001817	6141	50.600,96	0,00
0228106136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001817	3749	0,00	50.600,96
0228106136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001817	3367	0,00	50.600,96
0228106136	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001817	11954	0,00	50.600,96
0228106136	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001817	12669	50.600,96	0,00
0228106150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001817	3753	50.600,96	0,00
0228106150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001817	3376	50.600,96	0,00
0228106150	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001817	5730	0,00	50.600,96
0228106150	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001817	1201	50.600,96	0,00
0228106150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001817	3374	0,00	50.600,96
0228106150	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001817	6141	0,00	50.600,96
0228106158	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001817	12640	6.488,71	0,00
0228106158	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/001817	1201	0,00	6.488,71
0228106158	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001817	3376	0,00	6.488,71
0228106158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001817	3377	6.488,71	0,00
0228106158	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001817	3757	6.488,71	0,00
0228106158	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001817	3753	0,00	6.488,71
0228106165	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001817	3753	0,00	8.257,14
0228106165	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001817	3757	8.257,14	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228106165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001817	3377	8.257,14	0,00
0228106165	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001817	3376	0,00	8.257,14
0228106165	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/001817	1201	0,00	8.257,14
0228106165	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001817	12645	8.257,14	0,00
0228106172	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001817	12656	589,96	0,00
0228106172	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/001817	1201	0,00	589,96
0228106172	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001817	3376	0,00	589,96
0228106172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001817	3377	589,96	0,00
0228106172	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001817	3757	589,96	0,00
0228106172	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001817	3753	0,00	589,96
0228106179	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001817	3753	0,00	1.264,51
0228106179	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001817	3757	1.264,51	0,00
0228106179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001817	3377	1.264,51	0,00
0228106179	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001817	3376	0,00	1.264,51
0228106179	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/001817	1201	0,00	1.264,51
0228106179	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001817	12657	1.264,51	0,00
0228106186	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/001817	1201	0,00	1.563,30
0228106186	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001817	12652	1.563,30	0,00
0228106186	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001817	3376	0,00	1.563,30
0228106186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001817	3377	1.563,30	0,00
0228106186	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001817	3757	1.563,30	0,00
0228106186	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001817	3753	0,00	1.563,30
0228106323	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001789	12669	76.493,14	0,00
0228106323	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001789	11954	0,00	76.493,14
0228106323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001789	3374	76.493,14	0,00
0228106323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001789	3367	0,00	76.493,14
0228106323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001789	3749	0,00	76.493,14
0228106323	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001789	6141	76.493,14	0,00
0228106335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001789	3374	0,00	76.493,14
0228106335	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001789	6141	0,00	76.493,14
0228106335	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001789	3753	76.493,14	0,00
0228106335	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001789	5730	0,00	76.493,14
0228106335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001789	3376	76.493,14	0,00
0228106335	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001789	1201	76.493,14	0,00
0228106343	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001789	12640	10.098,63	0,00
0228106343	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/001789	1201	0,00	10.098,63
0228106343	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001789	3376	0,00	10.098,63
0228106343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001789	3377	10.098,63	0,00
0228106343	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001789	3757	10.098,63	0,00
0228106343	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001789	3753	0,00	10.098,63
0228106350	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001789	3753	0,00	7.170,71
0228106350	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001789	3757	7.170,71	0,00
0228106350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001789	3377	7.170,71	0,00
0228106350	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001789	3376	0,00	7.170,71
0228106350	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/001789	1201	0,00	7.170,71
0228106350	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001789	12645	7.170,71	0,00
0228106357	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001789	12656	3.397,25	0,00
0228106357	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/001789	1201	0,00	3.397,25
0228106357	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001789	3376	0,00	3.397,25
0228106357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001789	3377	3.397,25	0,00
0228106357	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001789	3757	3.397,25	0,00
0228106357	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001789	3753	0,00	3.397,25
0228106364	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001789	3753	0,00	471,08
0228106364	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001789	3757	471,08	0,00
0228106364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001789	3377	471,08	0,00
0228106364	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001789	3376	0,00	471,08
0228106364	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/001789	1201	0,00	471,08
0228106364	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001789	12657	471,08	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228106371	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/001789	1201	0,00	1.181,25
0228106371	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001789	12652	1.181,25	0,00
0228106371	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001789	3376	0,00	1.181,25
0228106371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001789	3377	1.181,25	0,00
0228106371	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001789	3757	1.181,25	0,00
0228106371	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001789	3753	0,00	1.181,25
0228106378	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001789	3753	0,00	2.837,03
0228106378	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001789	3757	2.837,03	0,00
0228106378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001789	3377	2.837,03	0,00
0228106378	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001789	3376	0,00	2.837,03
0228106378	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001789	4338	2.837,03	0,00
0228106378	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/001789	1201	0,00	2.837,03
228101254	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001783	11954	0,00	15.033,87
228101254	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001783	12669	15.033,87	0,00
228101254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001783	3374	15.033,87	0,00
228101254	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001783	3749	0,00	15.033,87
228101254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001783	3367	0,00	15.033,87
228101254	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001783	6141	15.033,87	0,00
228101304	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001784	11954	0,00	2.327,25
228101304	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001784	12669	2.327,25	0,00
228101304	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001784	3749	0,00	2.327,25
228101304	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001784	3374	2.327,25	0,00
228101304	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001784	6141	2.327,25	0,00
228101304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001784	3367	0,00	2.327,25
228101318	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001785	12669	1.102,39	0,00
228101318	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001785	11954	0,00	1.102,39
228101318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001785	3749	0,00	1.102,39
228101318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001785	3374	1.102,39	0,00
228101318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001785	3367	0,00	1.102,39
228101318	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001785	6141	1.102,39	0,00
228101332	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001786	11954	0,00	1.069,92
228101332	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001786	12669	1.069,92	0,00
228101332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001786	3749	0,00	1.069,92
228101332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001786	3374	1.069,92	0,00
228101332	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001786	6141	1.069,92	0,00
228101332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001786	3367	0,00	1.069,92
228101346	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001787	12669	1.869,35	0,00
228101346	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001787	11954	0,00	1.869,35
228101346	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001787	3749	0,00	1.869,35
228101346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001787	3374	1.869,35	0,00
228101346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001787	3367	0,00	1.869,35
228101346	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001787	6141	1.869,35	0,00
228101368	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001788	11954	0,00	373,87
228101368	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001788	12669	373,87	0,00
228101368	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001788	3374	373,87	0,00
228101368	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001788	6141	373,87	0,00
228101368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001788	3367	0,00	373,87
228101368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001788	3749	0,00	373,87
228101439	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001790	12669	12.013,67	0,00
228101439	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001790	11954	0,00	12.013,67
228101439	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001790	3374	12.013,67	0,00
228101439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001790	3749	0,00	12.013,67
228101439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001790	3367	0,00	12.013,67
228101439	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001790	6141	12.013,67	0,00
228101453	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001791	11954	0,00	3.455,26
228101453	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001791	12669	3.455,26	0,00
228101453	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001791	3374	3.455,26	0,00
228101453	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001791	6141	3.455,26	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
228101453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001791	3367	0,00	3.455,26
228101453	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001791	3749	0,00	3.455,26
228101467	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001792	12669	4.103,59	0,00
228101467	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001792	11954	0,00	4.103,59
228101467	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001792	3374	4.103,59	0,00
228101467	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001792	3749	0,00	4.103,59
228101467	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001792	3367	0,00	4.103,59
228101467	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001792	6141	4.103,59	0,00
228101481	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001793	11954	0,00	7.460,06
228101481	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001793	12669	7.460,06	0,00
228101481	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001793	3374	7.460,06	0,00
228101481	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001793	6141	7.460,06	0,00
228101481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001793	3367	0,00	7.460,06
228101481	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001793	3749	0,00	7.460,06
228101495	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001794	12669	1.290,88	0,00
228101495	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001794	11954	0,00	1.290,88
228101495	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001794	3749	0,00	1.290,88
228101495	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001794	3374	1.290,88	0,00
228101495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001794	3367	0,00	1.290,88
228101495	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001794	6141	1.290,88	0,00
228101509	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001795	11954	0,00	3.847,10
228101509	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001795	12669	3.847,10	0,00
228101509	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001795	3749	0,00	3.847,10
228101509	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001795	3374	3.847,10	0,00
228101509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001795	3367	0,00	3.847,10
228101509	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001795	6141	3.847,10	0,00
228101531	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001796	11954	0,00	1.343,33
228101531	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001796	12669	1.343,33	0,00
228101531	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001796	3749	0,00	1.343,33
228101531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001796	3374	1.343,33	0,00
228101531	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001796	6141	1.343,33	0,00
228101531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001796	3367	0,00	1.343,33
228101545	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001797	12669	2.977,96	0,00
228101545	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001797	11954	0,00	2.977,96
228101545	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001797	3749	0,00	2.977,96
228101545	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001797	3374	2.977,96	0,00
228101545	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001797	3367	0,00	2.977,96
228101545	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001797	6141	2.977,96	0,00
228101586	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001798	11954	0,00	144.038,34
228101586	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001798	12669	144.038,34	0,00
228101586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001798	3374	144.038,34	0,00
228101586	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001798	6141	144.038,34	0,00
228101586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001798	3367	0,00	144.038,34
228101586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001798	3749	0,00	144.038,34
228101664	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001799	11954	0,00	21.125,46
228101664	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001799	12669	21.125,46	0,00
228101664	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001799	3374	21.125,46	0,00
228101664	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001799	3749	0,00	21.125,46
228101664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001799	3367	0,00	21.125,46
228101664	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001799	6141	21.125,46	0,00
228101678	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001800	12669	12.718,39	0,00
228101678	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001800	11954	0,00	12.718,39
228101678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001800	3749	0,00	12.718,39
228101678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001800	3374	12.718,39	0,00
228101678	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001800	6141	12.718,39	0,00
228101678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001800	3367	0,00	12.718,39
228101692	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001801	11954	0,00	11.815,25
228101692	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001801	12669	11.815,25	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
228101692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001801	3749	0,00	11.815,25
228101692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001801	3374	11.815,25	0,00
228101692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001801	3367	0,00	11.815,25
228101692	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001801	6141	11.815,25	0,00
228101706	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001802	12669	7.175,77	0,00
228101706	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001802	11954	0,00	7.175,77
228101706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001802	3374	7.175,77	0,00
228101706	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001802	6141	7.175,77	0,00
228101706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001802	3367	0,00	7.175,77
228101706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001802	3749	0,00	7.175,77
228101735	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001803	11954	0,00	1.144,73
228101735	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001803	12669	1.144,73	0,00
228101735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001803	3367	0,00	1.144,73
228101735	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001803	6141	1.144,73	0,00
228101735	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001803	3374	1.144,73	0,00
228101735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001803	3749	0,00	1.144,73
228101749	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001804	12669	49.208,80	0,00
228101749	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001804	11954	0,00	49.208,80
228101749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001804	3749	0,00	49.208,80
228101749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001804	3367	0,00	49.208,80
228101749	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001804	6141	49.208,80	0,00
228101749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001804	3374	49.208,80	0,00
228101813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001805	3374	4.761,55	0,00
228101813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001805	3749	0,00	4.761,55
228101813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001805	3367	0,00	4.761,55
228101813	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001805	6141	4.761,55	0,00
228101813	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001805	11954	0,00	4.761,55
228101813	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001805	12669	4.761,55	0,00
228101827	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001806	3374	8.276,95	0,00
228101827	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001806	6141	8.276,95	0,00
228101827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001806	3367	0,00	8.276,95
228101827	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001806	3749	0,00	8.276,95
228101827	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001806	12669	8.276,95	0,00
228101827	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001806	11954	0,00	8.276,95
228101841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001807	3374	1.632,10	0,00
228101841	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001807	6141	1.632,10	0,00
228101841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001807	3749	0,00	1.632,10
228101841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001807	3367	0,00	1.632,10
228101841	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001807	11954	0,00	1.632,10
228101841	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001807	12669	1.632,10	0,00
228101855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001808	3374	147.030,73	0,00
228101855	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001808	6141	147.030,73	0,00
228101855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001808	3367	0,00	147.030,73
228101855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001808	3749	0,00	147.030,73
228101855	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001808	12669	147.030,73	0,00
228101855	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001808	11954	0,00	147.030,73
228101926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001809	3374	22.667,62	0,00
228101926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001809	3749	0,00	22.667,62
228101926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001809	3367	0,00	22.667,62
228101926	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001809	6141	22.667,62	0,00
228101926	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001809	11954	0,00	22.667,62
228101926	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001809	12669	22.667,62	0,00
228101940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001810	3374	5.981,44	0,00
228101940	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001810	6141	5.981,44	0,00
228101940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001810	3367	0,00	5.981,44
228101940	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001810	3749	0,00	5.981,44
228101940	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001810	12669	5.981,44	0,00
228101940	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001810	11954	0,00	5.981,44

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
228101954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001811	3374	8.056,46	0,00
228101954	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001811	6141	8.056,46	0,00
228101954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001811	3749	0,00	8.056,46
228101954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001811	3367	0,00	8.056,46
228101954	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001811	11954	0,00	8.056,46
228101954	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001811	12669	8.056,46	0,00
228101968	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001812	3374	7.934,88	0,00
228101968	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001812	6141	7.934,88	0,00
228101968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001812	3367	0,00	7.934,88
228101968	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001812	3749	0,00	7.934,88
228101968	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001812	12669	7.934,88	0,00
228101968	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001812	11954	0,00	7.934,88
228101982	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001813	3374	58.365,08	0,00
228101982	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001813	6141	58.365,08	0,00
228101982	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001813	3749	0,00	58.365,08
228101982	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001813	3367	0,00	58.365,08
228101982	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001813	11954	0,00	58.365,08
228101982	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001813	12669	58.365,08	0,00
228102039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001814	3374	6.439,80	0,00
228102039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001814	3749	0,00	6.439,80
228102039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001814	3367	0,00	6.439,80
228102039	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001814	6141	6.439,80	0,00
228102039	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001814	11954	0,00	6.439,80
228102039	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001814	12669	6.439,80	0,00
228102053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001815	3374	801,75	0,00
228102053	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001815	6141	801,75	0,00
228102053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001815	3367	0,00	801,75
228102053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001815	3749	0,00	801,75
228102053	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001815	12669	801,75	0,00
228102053	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001815	11954	0,00	801,75
228102067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001816	3374	5.028,50	0,00
228102067	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001816	6141	5.028,50	0,00
228102067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001816	3749	0,00	5.028,50
228102067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001816	3367	0,00	5.028,50
228102067	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001816	11954	0,00	5.028,50
228102067	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001816	12669	5.028,50	0,00
228102139	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001818	3374	7.557,35	0,00
228102139	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001818	6141	7.557,35	0,00
228102139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001818	3367	0,00	7.557,35
228102139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001818	3749	0,00	7.557,35
228102139	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001818	12669	7.557,35	0,00
228102139	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001818	11954	0,00	7.557,35
228102153	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001819	3374	1.851,75	0,00
228102153	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001819	6141	1.851,75	0,00
228102153	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001819	3749	0,00	1.851,75
228102153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001819	3367	0,00	1.851,75
228102153	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001819	11954	0,00	1.851,75
228102153	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001819	12669	1.851,75	0,00
228102167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001820	3374	3.216,18	0,00
228102167	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001820	6141	3.216,18	0,00
228102167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001820	3367	0,00	3.216,18
228102167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001820	3749	0,00	3.216,18
228102167	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001820	12669	3.216,18	0,00
228102167	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001820	11954	0,00	3.216,18
228102181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001821	3374	669,86	0,00
228102181	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001821	6141	669,86	0,00
228102181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001821	3749	0,00	669,86
228102181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001821	3367	0,00	669,86

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
228102181	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001821	11954	0,00	669,86
228102181	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001821	12669	669,86	0,00
228102195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001822	3374	27.427,03	0,00
228102195	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001822	6141	27.427,03	0,00
228102195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001822	3749	0,00	27.427,03
228102195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001822	3367	0,00	27.427,03
228102195	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001822	12669	27.427,03	0,00
228102195	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001822	11954	0,00	27.427,03
228102248	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001823	11954	0,00	3.661,81
228102248	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001823	12669	3.661,81	0,00
228102248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001823	3374	3.661,81	0,00
228102248	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001823	6141	3.661,81	0,00
228102248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001823	3367	0,00	3.661,81
228102248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001823	3749	0,00	3.661,81
228102262	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001824	12669	350,00	0,00
228102262	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001824	11954	0,00	350,00
228102262	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001824	3374	350,00	0,00
228102262	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001824	6141	350,00	0,00
228102262	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001824	3749	0,00	350,00
228102262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001824	3367	0,00	350,00
228102276	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001825	11954	0,00	2.711,02
228102276	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001825	12669	2.711,02	0,00
228102276	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001825	3374	2.711,02	0,00
228102276	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001825	6141	2.711,02	0,00
228102276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001825	3367	0,00	2.711,02
228102276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001825	3749	0,00	2.711,02
228102290	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001826	12669	3.191,16	0,00
228102290	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001826	11954	0,00	3.191,16
228102290	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001826	3374	3.191,16	0,00
228102290	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001826	6141	3.191,16	0,00
228102290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001826	3367	0,00	3.191,16
228102290	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001826	3749	0,00	3.191,16
228102304	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001827	11954	0,00	3.347,11
228102304	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001827	12669	3.347,11	0,00
228102304	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001827	3374	3.347,11	0,00
228102304	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001827	6141	3.347,11	0,00
228102304	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001827	3749	0,00	3.347,11
228102304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001827	3367	0,00	3.347,11
228102347	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001828	11954	0,00	373,87
228102347	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001828	12669	373,87	0,00
228102347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001828	3374	373,87	0,00
228102347	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001828	6141	373,87	0,00
228102347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001828	3367	0,00	373,87
228102347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001828	3749	0,00	373,87
228102361	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001829	12669	319,31	0,00
228102361	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001829	11954	0,00	319,31
228102361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001829	3374	319,31	0,00
228102361	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001829	6141	319,31	0,00
228102361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001829	3749	0,00	319,31
228102361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001829	3367	0,00	319,31
228102375	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001830	11954	0,00	89.984,41
228102375	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001830	12669	89.984,41	0,00
228102375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001830	3374	89.984,41	0,00
228102375	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001830	6141	89.984,41	0,00
228102375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001830	3367	0,00	89.984,41
228102375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001830	3749	0,00	89.984,41
228102439	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001831	3374	11.860,80	0,00
228102439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001831	3749	0,00	11.860,80

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
228102439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001831	3367	0,00	11.860,80
228102439	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001831	6141	11.860,80	0,00
228102439	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001831	11954	0,00	11.860,80
228102439	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001831	12669	11.860,80	0,00
228102453	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001832	3374	9.541,45	0,00
228102453	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001832	6141	9.541,45	0,00
228102453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001832	3367	0,00	9.541,45
228102453	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001832	3749	0,00	9.541,45
228102453	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001832	12669	9.541,45	0,00
228102453	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001832	11954	0,00	9.541,45
228102467	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001833	3374	9.403,77	0,00
228102467	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001833	6141	9.403,77	0,00
228102467	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001833	3749	0,00	9.403,77
228102467	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001833	3367	0,00	9.403,77
228102467	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001833	11954	0,00	9.403,77
228102467	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001833	12669	9.403,77	0,00
228102481	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001834	3374	25.582,57	0,00
228102481	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001834	6141	25.582,57	0,00
228102481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001834	3367	0,00	25.582,57
228102481	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001834	3749	0,00	25.582,57
228102481	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001834	12669	25.582,57	0,00
228102481	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001834	11954	0,00	25.582,57
228102545	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001835	3374	3.953,60	0,00
228102545	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001835	3749	0,00	3.953,60
228102545	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001835	3367	0,00	3.953,60
228102545	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001835	6141	3.953,60	0,00
228102545	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001835	11954	0,00	3.953,60
228102545	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001835	12669	3.953,60	0,00
228102559	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001836	3374	1.589,44	0,00
228102559	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001836	6141	1.589,44	0,00
228102559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001836	3367	0,00	1.589,44
228102559	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001836	3749	0,00	1.589,44
228102559	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001836	12669	1.589,44	0,00
228102559	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001836	11954	0,00	1.589,44
228102573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001837	3374	1.051,83	0,00
228102573	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001837	6141	1.051,83	0,00
228102573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001837	3749	0,00	1.051,83
228102573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001837	3367	0,00	1.051,83
228102573	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001837	11954	0,00	1.051,83
228102573	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001837	12669	1.051,83	0,00
228102587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001838	3374	6.958,01	0,00
228102587	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001838	6141	6.958,01	0,00
228102587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001838	3367	0,00	6.958,01
228102587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001838	3749	0,00	6.958,01
228102587	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001838	12669	6.958,01	0,00
228102587	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001838	11954	0,00	6.958,01
228102606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001839	3374	3.697,59	0,00
228102606	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001839	6141	3.697,59	0,00
228102606	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001839	3749	0,00	3.697,59
228102606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001839	3367	0,00	3.697,59
228102606	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001839	11954	0,00	3.697,59
228102606	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001839	12669	3.697,59	0,00
228104238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001915	3374	2.259,74	0,00
228104238	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001915	6141	2.259,74	0,00
228104238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001915	3367	0,00	2.259,74
228104238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001915	3749	0,00	2.259,74
228104238	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001915	12669	2.259,74	0,00
228104238	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001915	11954	0,00	2.259,74

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
228104260	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001916	11954	0,00	252,40
228104260	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001916	12669	252,40	0,00
228104260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001916	3374	252,40	0,00
228104260	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001916	6141	252,40	0,00
228104260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001916	3749	0,00	252,40
228104260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001916	3367	0,00	252,40
228104274	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001917	12669	11.708,74	0,00
228104274	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001917	11954	0,00	11.708,74
228104274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001917	3374	11.708,74	0,00
228104274	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001917	6141	11.708,74	0,00
228104274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001917	3367	0,00	11.708,74
228104274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001917	3749	0,00	11.708,74
228104288	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001918	11954	0,00	402,10
228104288	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001918	12669	402,10	0,00
228104288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001918	3374	402,10	0,00
228104288	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001918	6141	402,10	0,00
228104288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001918	3749	0,00	402,10
228104288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001918	3367	0,00	402,10
228104302	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001919	12669	517,00	0,00
228104302	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001919	11954	0,00	517,00
228104302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001919	3374	517,00	0,00
228104302	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001919	6141	517,00	0,00
228104302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001919	3367	0,00	517,00
228104302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001919	3749	0,00	517,00
228104316	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001920	11954	0,00	1.763,51
228104316	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001920	12669	1.763,51	0,00
228104316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001920	3374	1.763,51	0,00
228104316	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001920	6141	1.763,51	0,00
228104316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001920	3749	0,00	1.763,51
228104316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001920	3367	0,00	1.763,51
228104330	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001921	12669	22.771,12	0,00
228104330	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001921	11954	0,00	22.771,12
228104330	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001921	6141	22.771,12	0,00
228104330	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001921	3374	22.771,12	0,00
228104330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001921	3367	0,00	22.771,12
228104330	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001921	3749	0,00	22.771,12
228104344	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001922	11954	0,00	2.862,66
228104344	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001922	12669	2.862,66	0,00
228104344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001922	3374	2.862,66	0,00
228104344	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001922	6141	2.862,66	0,00
228104344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001922	3749	0,00	2.862,66
228104344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001922	3367	0,00	2.862,66
228104358	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001923	12669	7.275,85	0,00
228104358	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001923	11954	0,00	7.275,85
228104358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001923	3374	7.275,85	0,00
228104358	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001923	6141	7.275,85	0,00
228104358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001923	3367	0,00	7.275,85
228104358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001923	3749	0,00	7.275,85
228104372	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001924	11954	0,00	21.683,24
228104372	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001924	12669	21.683,24	0,00
228104372	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001924	3374	21.683,24	0,00
228104372	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001924	6141	21.683,24	0,00
228104372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001924	3749	0,00	21.683,24
228104372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001924	3367	0,00	21.683,24
228104386	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001925	12669	711,68	0,00
228104386	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001925	11954	0,00	711,68
228104386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001925	3374	711,68	0,00
228104386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001925	3367	0,00	711,68

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
228104386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001925	3749	0,00	711,68
228104386	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001925	6141	711,68	0,00
228104400	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001926	11954	0,00	8.101,73
228104400	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001926	12669	8.101,73	0,00
228104400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001926	3374	8.101,73	0,00
228104400	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001926	6141	8.101,73	0,00
228104400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001926	3749	0,00	8.101,73
228104400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001926	3367	0,00	8.101,73
228104414	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001927	12669	7.200,76	0,00
228104414	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001927	11954	0,00	7.200,76
228104414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001927	3374	7.200,76	0,00
228104414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001927	3367	0,00	7.200,76
228104414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001927	3749	0,00	7.200,76
228104414	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001927	6141	7.200,76	0,00
228104428	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001928	11954	0,00	4.027,76
228104428	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001928	12669	4.027,76	0,00
228104428	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001928	3374	4.027,76	0,00
228104428	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001928	6141	4.027,76	0,00
228104428	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001928	3749	0,00	4.027,76
228104428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001928	3367	0,00	4.027,76
228104442	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001929	12669	473,10	0,00
228104442	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001929	11954	0,00	473,10
228104442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001929	3374	473,10	0,00
228104442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001929	3367	0,00	473,10
228104442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001929	3749	0,00	473,10
228104442	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001929	6141	473,10	0,00
228104456	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001930	11954	0,00	1.995,77
228104456	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001930	12669	1.995,77	0,00
228104456	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001930	3374	1.995,77	0,00
228104456	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001930	6141	1.995,77	0,00
228104456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001930	3749	0,00	1.995,77
228104456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001930	3367	0,00	1.995,77
228104470	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001931	12669	13.575,14	0,00
228104470	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001931	11954	0,00	13.575,14
228104470	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001931	3374	13.575,14	0,00
228104470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001931	3367	0,00	13.575,14
228104470	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001931	3749	0,00	13.575,14
228104470	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001931	6141	13.575,14	0,00
228104484	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001932	11954	0,00	3.659,04
228104484	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001932	12669	3.659,04	0,00
228104484	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001932	3374	3.659,04	0,00
228104484	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001932	6141	3.659,04	0,00
228104484	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001932	3749	0,00	3.659,04
228104484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001932	3367	0,00	3.659,04
					Total	7.785.840,40	7.785.840,40

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229106228	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.391,72
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0229106228	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.391,72	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0229106228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.391,72
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0229106228	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.391,72	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0229106247	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.391,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0229106247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.391,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0229106247	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.391,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0229106247	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.391,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0229106276	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	2.851,20
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0229106276	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	2.851,20	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0229106276	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	2.851,20
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0229106276	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	2.851,20	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0229106281	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.851,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0229106281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.851,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0229106281	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.851,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0229106281	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.851,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0229106889	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/001600		5881	0,00	223,74
0229106889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001600		3376	223,74	0,00
0229106889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/001600		3753	223,74	0,00
0229106889	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao 2024/001600		9033	223,74	0,00
0229106889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001600		3374	0,00	223,74
0229106889	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/001600		6141	0,00	223,74
0229106896	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui 2024/001600		3702	223,74	0,00
0229106896	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui 2024/001600		3701	0,00	223,74
0229106899	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Altera Val		3525	0,00	3.942,85

Contrato: 208 - Ano: 2023

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229106899	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	3.942,85	0,00
		Contrato: 208 - Ano: 2023					
0229106902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001566	3753	393,25	0,00
0229106902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001566	3376	393,25	0,00
0229106902	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001566	5881	0,00	393,25
0229106902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001566	3374	0,00	393,25
0229106902	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/001566	9033	393,25	0,00
0229106902	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001566	6141	0,00	393,25
0229106909	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001566	3702	393,25	0,00
0229106909	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001566	3701	0,00	393,25
0229106912	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002010	12668	0,00	523,50
0229106912	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002010	11954	523,50	0,00
0229106912	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002010	3367	523,50	0,00
0229106912	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002010	3371	0,00	523,50
0229106912	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002010	3374	523,50	0,00
0229106912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002010	3367	0,00	523,50
0229106912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002010	3749	0,00	523,50
0229106912	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002010	6141	523,50	0,00
0229106912	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002010	12669	523,50	0,00
0229106912	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002010	11954	0,00	523,50
0229106924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001451	3753	1.515,10	0,00
0229106924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001451	3376	1.515,10	0,00
0229106924	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001451	5881	0,00	1.515,10
0229106924	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/001451	9033	1.515,10	0,00
0229106924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001451	3374	0,00	1.515,10
0229106924	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001451	6141	0,00	1.515,10
0229106931	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001451	3741	1.515,10	0,00
0229106931	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001451	3740	0,00	1.515,10
0229106934	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002011	11954	4.545,00	0,00
0229106934	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002011	12668	0,00	4.545,00
0229106934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002011	3371	0,00	4.545,00
0229106934	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002011	3367	4.545,00	0,00
0229106934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002011	3367	0,00	4.545,00
0229106934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002011	3749	0,00	4.545,00
0229106934	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002011	6141	4.545,00	0,00
0229106934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002011	3374	4.545,00	0,00
0229106934	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002011	12669	4.545,00	0,00
0229106934	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002011	11954	0,00	4.545,00
0229106946	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002012	12668	0,00	1.587,00
0229106946	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002012	11954	1.587,00	0,00
0229106946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002012	3371	0,00	1.587,00
0229106946	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002012	3367	1.587,00	0,00
0229106946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002012	3367	0,00	1.587,00
0229106946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002012	3749	0,00	1.587,00
0229106946	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002012	6141	1.587,00	0,00
0229106946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002012	3374	1.587,00	0,00
0229106946	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002012	12669	1.587,00	0,00
0229106946	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002012	11954	0,00	1.587,00
0229106973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001214	3753	5.349,00	0,00
0229106973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001214	3376	5.349,00	0,00
0229106973	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001214	5884	0,00	5.349,00
0229106973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001214	3374	0,00	5.349,00
0229106973	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/001214	9033	5.349,00	0,00
0229106973	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001214	6141	0,00	5.349,00
0229106980	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001214	3702	5.349,00	0,00
0229106980	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001214	3701	0,00	5.349,00
0229106983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001213	3753	3.171,80	0,00
0229106983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001213	3376	3.171,80	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229106983	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001213	5884	0,00	3.171,80
0229106983	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/001213	9033	3.171,80	0,00
0229106983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001213	3374	0,00	3.171,80
0229106983	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001213	6141	0,00	3.171,80
0229106990	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001213	3702	3.171,80	0,00
0229106990	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001213	3701	0,00	3.171,80
0229107005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001135	3753	4.974,76	0,00
0229107005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001135	3376	4.974,76	0,00
0229107005	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/001135	6772	4.974,76	0,00
0229107005	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/001135	9628	0,00	4.974,76
0229107005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001135	3374	0,00	4.974,76
0229107005	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001135	6141	0,00	4.974,76
0229107190	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001838	3376	0,00	6.958,01
0229107190	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2024/001838	1201	0,00	6.958,01
0229107190	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001838	13073	6.958,01	0,00
0229107190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001838	3377	6.958,01	0,00
0229107190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001838	3759	6.958,01	0,00
0229107190	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001838	3753	0,00	6.958,01
0229107197	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001839	3753	0,00	3.697,59
0229107197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001839	3759	3.697,59	0,00
0229107197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001839	3377	3.697,59	0,00
0229107197	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001839	13073	3.697,59	0,00
0229107197	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2024/001839	1201	0,00	3.697,59
0229107197	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001839	3376	0,00	3.697,59
0229107274	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	0,00	150.000,00
0229107274	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	150.000,00	0,00
0229107887	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/000598	12167	4.170,22	0,00
0229107887	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000598	4338	0,00	4.170,22
0229107887	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000598	3763	4.170,22	0,00
0229107887	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000598	3757	0,00	4.170,22
0229107892	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000597	3757	0,00	1.521,01
0229107892	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000597	3763	1.521,01	0,00
0229107892	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000597	4338	0,00	1.521,01
0229107892	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/000597	12167	1.521,01	0,00
0229107897	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/000596	12167	9.073,50	0,00
0229107897	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000596	4338	0,00	9.073,50
0229107897	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000596	3763	9.073,50	0,00
0229107897	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000596	3757	0,00	9.073,50
0229107902	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000595	3757	0,00	3.852,63
0229107902	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000595	3763	3.852,63	0,00
0229107902	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/000595	12167	3.852,63	0,00
0229107902	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000595	4338	0,00	3.852,63
0229107991	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000603	12645	0,00	9.555,94
0229107991	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/000603	12167	9.555,94	0,00
0229107991	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000603	3763	9.555,94	0,00
0229107991	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000603	3757	0,00	9.555,94
0229107997	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000604	3757	0,00	51.680,42
0229107997	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000604	3763	51.680,42	0,00
0229107997	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/000604	12167	51.680,42	0,00
0229107997	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000604	12645	0,00	51.680,42
0229108002	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000605	12645	0,00	12.497,19
0229108002	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/000605	12167	12.497,19	0,00
0229108002	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000605	3763	12.497,19	0,00
0229108002	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000605	3757	0,00	12.497,19
0229108007	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000606	3757	0,00	10.505,53
0229108007	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000606	3763	10.505,53	0,00
0229108007	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/000606	12167	10.505,53	0,00
0229108007	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000606	12645	0,00	10.505,53

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229108082	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000614	12656	0,00	3.722,65
0229108082	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/000614	12167	3.722,65	0,00
0229108082	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000614	3763	3.722,65	0,00
0229108082	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000614	3757	0,00	3.722,65
0229108105	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000615	3757	0,00	27.428,16
0229108105	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000615	3763	27.428,16	0,00
0229108105	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/000615	12167	27.428,16	0,00
0229108105	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000615	12656	0,00	27.428,16
0229108111	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000616	12656	0,00	4.228,17
0229108111	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/000616	12167	4.228,17	0,00
0229108111	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000616	3763	4.228,17	0,00
0229108111	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000616	3757	0,00	4.228,17
0229108116	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000617	3757	0,00	4.244,17
0229108116	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000617	3763	4.244,17	0,00
0229108116	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/000617	12167	4.244,17	0,00
0229108116	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000617	12656	0,00	4.244,17
0229108160	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000622	13127	0,00	519,69
0229108160	13127	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Pagto Extr	2024/000622	12167	519,69	0,00
0229108160	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000622	3763	519,69	0,00
0229108160	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000622	3757	0,00	519,69
0229108175	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000609	3757	0,00	1.232,78
0229108175	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000609	3763	1.232,78	0,00
0229108175	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/000609	12166	1.232,78	0,00
0229108175	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/000609	12652	0,00	1.232,78
0229108180	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/000610	12652	0,00	5.566,83
0229108180	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/000610	12166	5.566,83	0,00
0229108180	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000610	3763	5.566,83	0,00
0229108180	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000610	3757	0,00	5.566,83
0229108204	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000611	3757	0,00	2.526,90
0229108204	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000611	3763	2.526,90	0,00
0229108204	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/000611	12167	2.526,90	0,00
0229108204	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000611	12652	0,00	2.526,90
0229108209	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000612	12652	0,00	2.098,63
0229108209	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/000612	12167	2.098,63	0,00
0229108209	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000612	3763	2.098,63	0,00
0229108209	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000612	3757	0,00	2.098,63
0229108345	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000594	3757	0,00	203,39
0229108345	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000594	3763	203,39	0,00
0229108345	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2024/000594	12166	203,39	0,00
0229108345	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/000594	4036	0,00	203,39
0229108375	12650	SINDACS	Pagto Extr	2024/000607	12166	211,20	0,00
0229108375	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000607	3763	211,20	0,00
0229108375	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000607	3757	0,00	211,20
0229108375	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/000607	12650	0,00	211,20
0229108384	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/000608	12650	0,00	211,20
0229108384	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000608	3757	0,00	211,20
0229108384	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000608	3763	211,20	0,00
0229108384	12650	SINDACS	Pagto Extr	2024/000608	12166	211,20	0,00
0229108392	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/000618	12166	471,08	0,00
0229108392	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000618	3763	471,08	0,00
0229108392	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000618	3757	0,00	471,08
0229108392	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/000618	12657	0,00	471,08
0229108397	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/000619	12657	0,00	9.101,21
0229108397	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000619	3757	0,00	9.101,21
0229108397	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000619	3763	9.101,21	0,00
0229108397	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/000619	12166	9.101,21	0,00
0229108402	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/000620	12166	1.264,51	0,00
0229108402	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000620	3763	1.264,51	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229108402	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000620	3757	0,00	1.264,51
0229108402	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/000620	12657	0,00	1.264,51
0229108407	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/000621	12657	0,00	3.950,05
0229108407	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000621	3757	0,00	3.950,05
0229108407	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000621	3763	3.950,05	0,00
0229108407	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/000621	12166	3.950,05	0,00
0229108438	12653	SINDICEL	Pagto Extr	2024/000613	12166	227,44	0,00
0229108438	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000613	3763	227,44	0,00
0229108438	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000613	3757	0,00	227,44
0229108438	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/000613	12653	0,00	227,44
0229108558	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015299	12464	17.269,50	0,00
0229108558	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015299	3410	17.269,50	0,00
0229108558	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015299	3753	0,00	17.269,50
0229108558	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015299	3759	17.269,50	0,00
0229108558	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2023/015299	9030	0,00	17.269,50
0229108558	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015299	3409	0,00	17.269,50
0229108750	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015601	3409	0,00	15.380,00
0229108750	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2023/015601	9030	0,00	15.380,00
0229108750	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015601	3759	15.380,00	0,00
0229108750	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015601	3753	0,00	15.380,00
0229108750	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015601	3410	15.380,00	0,00
0229108750	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015601	12464	15.380,00	0,00
0229109331	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001723	3753	0,00	200,00
0229109331	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001723	3759	200,00	0,00
0229109331	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001723	9033	0,00	200,00
0229109331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/001723	3377	200,00	0,00
0229109331	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001723	12369	200,00	0,00
0229109331	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/001723	3376	0,00	200,00
0229109784	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001783	12167	9.500,97	0,00
0229109784	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001783	1201	0,00	9.500,97
0229109784	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/001783	3376	0,00	9.500,97
0229109784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/001783	3377	9.500,97	0,00
0229109784	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001783	3759	9.500,97	0,00
0229109784	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001783	3753	0,00	9.500,97
0229109798	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001784	3753	0,00	2.327,25
0229109798	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001784	3759	2.327,25	0,00
0229109798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/001784	3377	2.327,25	0,00
0229109798	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/001784	3376	0,00	2.327,25
0229109798	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001784	12167	2.327,25	0,00
0229109798	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001784	1201	0,00	2.327,25
0229109805	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001785	12167	1.102,39	0,00
0229109805	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001785	1201	0,00	1.102,39
0229109805	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/001785	3376	0,00	1.102,39
0229109805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/001785	3377	1.102,39	0,00
0229109805	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001785	3759	1.102,39	0,00
0229109805	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001785	3753	0,00	1.102,39
0229109837	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001786	3753	0,00	1.069,92
0229109837	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001786	3759	1.069,92	0,00
0229109837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/001786	3377	1.069,92	0,00
0229109837	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/001786	3376	0,00	1.069,92
0229109837	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/001786	12167	1.069,92	0,00
0229109837	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001786	1203	0,00	1.069,92
0229109844	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001787	12167	1.688,65	0,00
0229109844	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001787	1201	0,00	1.688,65
0229109844	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/001787	3376	0,00	1.688,65
0229109844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/001787	3377	1.688,65	0,00
0229109844	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001787	3759	1.688,65	0,00
0229109844	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001787	3753	0,00	1.688,65

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229109858	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001788	3753	0,00	373,87
0229109858	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001788	3759	373,87	0,00
0229109858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001788	3377	373,87	0,00
0229109858	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001788	3376	0,00	373,87
0229109858	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001788	1201	0,00	373,87
0229109858	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001788	12167	373,87	0,00
0229109875	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001790	12167	12.013,67	0,00
0229109875	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001790	1201	0,00	12.013,67
0229109875	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001790	3376	0,00	12.013,67
0229109875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001790	3377	12.013,67	0,00
0229109875	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001790	3759	12.013,67	0,00
0229109875	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001790	3753	0,00	12.013,67
0229109882	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001791	3753	0,00	3.455,26
0229109882	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001791	3759	3.455,26	0,00
0229109882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001791	3377	3.455,26	0,00
0229109882	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001791	3376	0,00	3.455,26
0229109882	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001791	1201	0,00	3.455,26
0229109882	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001791	12167	3.455,26	0,00
0229109890	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001792	12167	4.103,59	0,00
0229109890	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001792	1201	0,00	4.103,59
0229109890	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001792	3376	0,00	4.103,59
0229109890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001792	3377	4.103,59	0,00
0229109890	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001792	3759	4.103,59	0,00
0229109890	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001792	3753	0,00	4.103,59
0229109907	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001793	3753	0,00	7.460,06
0229109907	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001793	3759	7.460,06	0,00
0229109907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001793	3377	7.460,06	0,00
0229109907	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001793	3376	0,00	7.460,06
0229109907	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/001793	12167	7.460,06	0,00
0229109907	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001793	1203	0,00	7.460,06
0229109914	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001794	12167	1.290,88	0,00
0229109914	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001794	1201	0,00	1.290,88
0229109914	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001794	3376	0,00	1.290,88
0229109914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001794	3377	1.290,88	0,00
0229109914	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001794	3759	1.290,88	0,00
0229109914	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001794	3753	0,00	1.290,88
0229109921	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001795	3753	0,00	3.475,94
0229109921	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001795	3759	3.475,94	0,00
0229109921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001795	3377	3.475,94	0,00
0229109921	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001795	3376	0,00	3.475,94
0229109921	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001795	1201	0,00	3.475,94
0229109921	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001795	12167	3.475,94	0,00
0229109928	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001796	12167	1.343,33	0,00
0229109928	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001796	1201	0,00	1.343,33
0229109928	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001796	3376	0,00	1.343,33
0229109928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001796	3377	1.343,33	0,00
0229109928	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001796	3759	1.343,33	0,00
0229109928	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001796	3753	0,00	1.343,33
0229109935	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001797	3753	0,00	2.544,73
0229109935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001797	3759	2.544,73	0,00
0229109935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001797	3377	2.544,73	0,00
0229109935	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001797	3376	0,00	2.544,73
0229109935	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001797	1201	0,00	2.544,73
0229109935	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001797	12167	2.544,73	0,00
0229109961	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001818	1201	0,00	7.557,35
0229109961	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001818	3376	0,00	7.557,35
0229109961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001818	3377	7.557,35	0,00
0229109961	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001818	3759	7.557,35	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229109961	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001818	3753	0,00	7.557,35
0229109961	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001818	12464	7.557,35	0,00
0229109968	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001819	12464	1.851,75	0,00
0229109968	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001819	3753	0,00	1.851,75
0229109968	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001819	3759	1.851,75	0,00
0229109968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001819	3377	1.851,75	0,00
0229109968	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001819	3376	0,00	1.851,75
0229109968	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001819	1201	0,00	1.851,75
0229109975	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001820	1201	0,00	3.216,18
0229109975	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001820	3376	0,00	3.216,18
0229109975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001820	3377	3.216,18	0,00
0229109975	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001820	3759	3.216,18	0,00
0229109975	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001820	3753	0,00	3.216,18
0229109975	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001820	12464	3.216,18	0,00
0229109982	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001821	12464	669,86	0,00
0229109982	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001821	3753	0,00	669,86
0229109982	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001821	3759	669,86	0,00
0229109982	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001821	3377	669,86	0,00
0229109982	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001821	3376	0,00	669,86
0229109982	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001821	1201	0,00	669,86
0229109989	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001822	1201	0,00	14.124,00
0229109989	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001822	3376	0,00	14.124,00
0229109989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001822	3377	14.124,00	0,00
0229109989	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001822	3759	14.124,00	0,00
0229109989	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001822	3753	0,00	14.124,00
0229109989	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001822	12464	14.124,00	0,00
0229110014	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001823	12464	3.661,81	0,00
0229110014	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001823	3753	0,00	3.661,81
0229110014	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001823	3759	3.661,81	0,00
0229110014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001823	3377	3.661,81	0,00
0229110014	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001823	3376	0,00	3.661,81
0229110014	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001823	1201	0,00	3.661,81
0229110021	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001824	1201	0,00	350,00
0229110021	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001824	3376	0,00	350,00
0229110021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001824	3377	350,00	0,00
0229110021	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001824	3759	350,00	0,00
0229110021	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001824	3753	0,00	350,00
0229110021	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001824	12464	350,00	0,00
0229110028	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001825	12464	2.711,02	0,00
0229110028	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001825	3753	0,00	2.711,02
0229110028	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001825	3759	2.711,02	0,00
0229110028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001825	3377	2.711,02	0,00
0229110028	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001825	3376	0,00	2.711,02
0229110028	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001825	1201	0,00	2.711,02
0229110035	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001826	3376	0,00	3.191,16
0229110035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001826	3377	3.191,16	0,00
0229110035	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001826	3759	3.191,16	0,00
0229110035	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001826	3753	0,00	3.191,16
0229110035	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/001826	12464	3.191,16	0,00
0229110035	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001826	1203	0,00	3.191,16
0229110042	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001827	12464	1.982,97	0,00
0229110042	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001827	3753	0,00	1.982,97
0229110042	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001827	3759	1.982,97	0,00
0229110042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001827	3377	1.982,97	0,00
0229110042	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001827	3376	0,00	1.982,97
0229110042	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001827	1201	0,00	1.982,97
0229110049	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001828	1201	0,00	373,87
0229110049	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001828	3376	0,00	373,87

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229110049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001828	3377	373,87	0,00
0229110049	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001828	3759	373,87	0,00
0229110049	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001828	3753	0,00	373,87
0229110049	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001828	12464	373,87	0,00
0229110056	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001829	12464	319,31	0,00
0229110056	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001829	3753	0,00	319,31
0229110056	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001829	3759	319,31	0,00
0229110056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001829	3377	319,31	0,00
0229110056	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001829	3376	0,00	319,31
0229110056	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001829	1201	0,00	319,31
0229110202	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000570	5878	0,00	420,77
0229110202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000570	3376	420,77	0,00
0229110202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000570	3753	420,77	0,00
0229110202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000570	3374	0,00	420,77
0229110202	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/000570	9033	420,77	0,00
0229110202	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000570	6141	0,00	420,77
0229110210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000570	3377	1,01	0,00
0229110210	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000570	3376	0,00	1,01
0229110210	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000570	12647	1,01	0,00
0229110210	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000570	3757	1,01	0,00
0229110210	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000570	3753	0,00	1,01
0229110210	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000570	9033	0,00	1,01
0229110217	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000570	3707	0,00	420,77
0229110217	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000570	3708	420,77	0,00
0229110448	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001789	3753	0,00	51.337,19
0229110448	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001789	3759	51.337,19	0,00
0229110448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001789	3377	51.337,19	0,00
0229110448	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001789	1201	0,00	51.337,19
0229110448	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001789	12167	51.337,19	0,00
0229110448	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001789	3376	0,00	51.337,19
0229110506	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002020	12668	0,00	60,00
0229110506	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002020	11954	60,00	0,00
0229110506	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002020	3367	60,00	0,00
0229110506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002020	3371	0,00	60,00
0229110506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002020	3374	60,00	0,00
0229110506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002020	3367	0,00	60,00
0229110506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002020	3749	0,00	60,00
0229110506	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002020	6141	60,00	0,00
0229110506	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002020	12669	60,00	0,00
0229110506	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002020	11954	0,00	60,00
0229110518	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001817	3759	32.437,34	0,00
0229110518	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001817	3753	0,00	32.437,34
0229110518	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001817	3376	0,00	32.437,34
0229110518	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001817	12369	32.437,34	0,00
0229110518	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001817	1201	0,00	32.437,34
0229110518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001817	3377	32.437,34	0,00
0229110563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001798	3377	96.939,74	0,00
0229110563	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001798	1201	0,00	96.939,74
0229110563	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001798	12369	96.939,74	0,00
0229110563	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001798	3376	0,00	96.939,74
0229110563	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001798	3753	0,00	96.939,74
0229110563	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001798	3759	96.939,74	0,00
0229110570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001799	3759	21.125,46	0,00
0229110570	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001799	3753	0,00	21.125,46
0229110570	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001799	3376	0,00	21.125,46
0229110570	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001799	12369	21.125,46	0,00
0229110570	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001799	1201	0,00	21.125,46
0229110570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001799	3377	21.125,46	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229110584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001800	3377	12.718,39	0,00
0229110584	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001800	1201	0,00	12.718,39
0229110584	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001800	12369	12.718,39	0,00
0229110584	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001800	3376	0,00	12.718,39
0229110584	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001800	3753	0,00	12.718,39
0229110584	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001800	3759	12.718,39	0,00
0229110617	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001801	3759	11.815,25	0,00
0229110617	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001801	3753	0,00	11.815,25
0229110617	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001801	3376	0,00	11.815,25
0229110617	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001801	12369	11.815,25	0,00
0229110617	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001801	1201	0,00	11.815,25
0229110617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001801	3377	11.815,25	0,00
0229110624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001802	3377	4.929,76	0,00
0229110624	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/001802	12369	4.929,76	0,00
0229110624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001802	3376	0,00	4.929,76
0229110624	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001802	3753	0,00	4.929,76
0229110624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001802	3759	4.929,76	0,00
0229110624	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001802	1203	0,00	4.929,76
0229110631	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001803	3759	1.144,73	0,00
0229110631	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001803	3753	0,00	1.144,73
0229110631	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001803	3376	0,00	1.144,73
0229110631	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001803	12369	1.144,73	0,00
0229110631	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001803	1201	0,00	1.144,73
0229110631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001803	3377	1.144,73	0,00
0229110638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001804	3377	26.886,11	0,00
0229110638	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001804	1201	0,00	26.886,11
0229110638	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001804	12369	26.886,11	0,00
0229110638	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001804	3376	0,00	26.886,11
0229110638	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001804	3753	0,00	26.886,11
0229110638	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001804	3759	26.886,11	0,00
0229110645	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001805	3759	4.761,55	0,00
0229110645	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001805	3753	0,00	4.761,55
0229110645	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001805	3376	0,00	4.761,55
0229110645	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001805	12369	4.761,55	0,00
0229110645	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001805	1201	0,00	4.761,55
0229110645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001805	3377	4.761,55	0,00
0229110652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001806	3377	8.276,95	0,00
0229110652	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001806	1201	0,00	8.276,95
0229110652	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001806	12369	8.276,95	0,00
0229110652	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001806	3376	0,00	8.276,95
0229110652	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001806	3753	0,00	8.276,95
0229110652	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001806	3759	8.276,95	0,00
0229110659	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001807	3759	1.632,10	0,00
0229110659	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001807	3753	0,00	1.632,10
0229110659	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001807	3376	0,00	1.632,10
0229110659	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/001807	12369	1.632,10	0,00
0229110659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001807	3377	1.632,10	0,00
0229110659	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001807	1203	0,00	1.632,10
0229110666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001808	3377	89.032,74	0,00
0229110666	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001808	12369	89.032,74	0,00
0229110666	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001808	1201	0,00	89.032,74
0229110666	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001808	3376	0,00	89.032,74
0229110666	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001808	3753	0,00	89.032,74
0229110666	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001808	3759	89.032,74	0,00
0229110673	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001809	3759	22.667,62	0,00
0229110673	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001809	3753	0,00	22.667,62
0229110673	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001809	3376	0,00	22.667,62
0229110673	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001809	1201	0,00	22.667,62

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229110673	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001809	12369	22.667,62	0,00
0229110673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001809	3377	22.667,62	0,00
0229110698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001810	3377	5.981,44	0,00
0229110698	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001810	12369	5.981,44	0,00
0229110698	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001810	1201	0,00	5.981,44
0229110698	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001810	3376	0,00	5.981,44
0229110698	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001810	3753	0,00	5.981,44
0229110698	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001810	3759	5.981,44	0,00
0229110705	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001811	3759	8.056,46	0,00
0229110705	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001811	3753	0,00	8.056,46
0229110705	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001811	3376	0,00	8.056,46
0229110705	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001811	1201	0,00	8.056,46
0229110705	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001811	12369	8.056,46	0,00
0229110705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001811	3377	8.056,46	0,00
0229110712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001812	3377	7.934,88	0,00
0229110712	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/001812	12369	7.934,88	0,00
0229110712	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001812	3376	0,00	7.934,88
0229110712	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001812	3753	0,00	7.934,88
0229110712	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001812	3759	7.934,88	0,00
0229110712	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001812	1203	0,00	7.934,88
0229110742	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001813	3759	35.349,01	0,00
0229110742	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001813	3753	0,00	35.349,01
0229110742	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001813	3376	0,00	35.349,01
0229110742	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001813	12369	35.349,01	0,00
0229110742	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001813	1201	0,00	35.349,01
0229110742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001813	3377	35.349,01	0,00
0229110798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001814	3377	6.439,80	0,00
0229110798	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001814	1201	0,00	6.439,80
0229110798	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001814	12369	6.439,80	0,00
0229110798	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001814	3376	0,00	6.439,80
0229110798	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001814	3753	0,00	6.439,80
0229110798	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001814	3759	6.439,80	0,00
0229110817	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001815	3759	801,75	0,00
0229110817	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001815	3753	0,00	801,75
0229110817	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001815	3376	0,00	801,75
0229110817	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001815	12369	801,75	0,00
0229110817	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001815	1201	0,00	801,75
0229110817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001815	3377	801,75	0,00
0229110825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001816	3377	5.028,50	0,00
0229110825	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001816	1201	0,00	5.028,50
0229110825	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001816	12369	5.028,50	0,00
0229110825	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001816	3376	0,00	5.028,50
0229110825	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001816	3753	0,00	5.028,50
0229110825	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001816	3759	5.028,50	0,00
0229110832	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001830	3759	58.427,17	0,00
0229110832	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001830	3753	0,00	58.427,17
0229110832	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001830	3376	0,00	58.427,17
0229110832	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/001830	1201	0,00	58.427,17
0229110832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001830	3377	58.427,17	0,00
0229110832	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001830	12733	58.427,17	0,00
0229110846	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001831	12733	11.860,80	0,00
0229110846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001831	3377	11.860,80	0,00
0229110846	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/001831	1201	0,00	11.860,80
0229110846	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001831	3376	0,00	11.860,80
0229110846	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001831	3753	0,00	11.860,80
0229110846	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001831	3759	11.860,80	0,00
0229110863	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001832	3759	9.541,45	0,00
0229110863	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001832	3753	0,00	9.541,45

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229110863	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001832	3376	0,00	9.541,45
0229110863	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/001832	1201	0,00	9.541,45
0229110863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001832	3377	9.541,45	0,00
0229110863	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001832	12733	9.541,45	0,00
0229110870	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/001833	12733	9.403,77	0,00
0229110870	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/001833	1203	0,00	9.403,77
0229110870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001833	3377	9.403,77	0,00
0229110870	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001833	3376	0,00	9.403,77
0229110870	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001833	3753	0,00	9.403,77
0229110870	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001833	3759	9.403,77	0,00
0229110877	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001834	3759	16.848,06	0,00
0229110877	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001834	3753	0,00	16.848,06
0229110877	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001834	3376	0,00	16.848,06
0229110877	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/001834	1201	0,00	16.848,06
0229110877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001834	3377	16.848,06	0,00
0229110877	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001834	12733	16.848,06	0,00
0229110884	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001835	12733	3.953,60	0,00
0229110884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001835	3377	3.953,60	0,00
0229110884	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/001835	1201	0,00	3.953,60
0229110884	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001835	3376	0,00	3.953,60
0229110884	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001835	3753	0,00	3.953,60
0229110884	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001835	3759	3.953,60	0,00
0229110891	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001836	3759	1.589,44	0,00
0229110891	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001836	3753	0,00	1.589,44
0229110891	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001836	3376	0,00	1.589,44
0229110891	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/001836	1201	0,00	1.589,44
0229110891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001836	3377	1.589,44	0,00
0229110891	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001836	12733	1.589,44	0,00
0229110898	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/001837	12733	1.051,83	0,00
0229110898	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/001837	1203	0,00	1.051,83
0229110898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001837	3377	1.051,83	0,00
0229110898	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001837	3376	0,00	1.051,83
0229110898	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001837	3753	0,00	1.051,83
0229110898	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001837	3759	1.051,83	0,00
0229110929	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2024/000554	3763	124,08	0,00
0229110929	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2024/000554	3749	124,08	0,00
0229110929	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2024/000554	12167	124,08	0,00
0229110929	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2024/000554	11251	0,00	124,08
0229110929	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000554	3749	0,00	124,08
0229110929	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000554	4034	0,00	124,08
0229111526	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002029	3374	3.788,60	0,00
0229111526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002029	3749	0,00	3.788,60
0229111526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002029	3367	0,00	3.788,60
0229111526	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002029	6141	3.788,60	0,00
0229111526	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002029	12669	3.788,60	0,00
0229111526	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002029	11954	0,00	3.788,60
0229111552	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000567	3753	2.874,71	0,00
0229111552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000567	3376	2.874,71	0,00
0229111552	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000567	5878	0,00	2.874,71
0229111552	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/000567	9033	2.874,71	0,00
0229111552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000567	3374	0,00	2.874,71
0229111552	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000567	6141	0,00	2.874,71
0229111560	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000567	3376	0,00	15,99
0229111560	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000567	12647	15,99	0,00
0229111560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000567	3377	15,99	0,00
0229111560	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000567	3757	15,99	0,00
0229111560	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000567	3753	0,00	15,99
0229111560	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000567	9033	0,00	15,99

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229111567	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000567	3707	0,00	2.874,71
0229111567	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000567	3708	2.874,71	0,00
				Total	2.736.841,17	2.736.841,17
				Total Geral	37.084.941,47	37.084.941,47

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 03/Mar/2024, 08h e 31m.