

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
					***** Dia	01 de Marco de 2024	
0301108308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	153,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0301108308	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	153,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0301108308	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	153,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0301108308	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	153,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0301108666	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	85,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0301108666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	85,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0301108666	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	85,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0301108666	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	85,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0301108671	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	65,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0301108671	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	65,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0301108671	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	65,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0301108671	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	65,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0301108676	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.833,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0301108676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.833,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0301108676	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.833,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0301108676	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.833,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0301109731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001235	3374	0,00	334,40
0301109731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001235	3367	334,40	0,00
0301109731	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001235	6141	0,00	334,40
0301109731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001235	3749	334,40	0,00
0301109731	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001235	12669	0,00	334,40
0301109731	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001235	11954	334,40	0,00
0301109738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001235	3376	919,60	0,00
0301109738	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/001235	9033	919,60	0,00
0301109738	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001235	5940	0,00	919,60
0301109738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001235	3753	919,60	0,00
0301109738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001235	3374	0,00	919,60
0301109738	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001235	6141	0,00	919,60
0301109745	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001235	3740	0,00	919,60
0301109745	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001235	3741	919,60	0,00
0301110343	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001210	5940	0,00	4.518,40
0301110343	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001210	9033	4.518,40	0,00
0301110343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001210	3376	4.518,40	0,00
0301110343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001210	3753	4.518,40	0,00
0301110343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001210	3374	0,00	4.518,40
0301110343	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001210	6141	0,00	4.518,40
0301110350	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001210	3740	0,00	4.518,40
0301110350	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001210	3741	4.518,40	0,00
0301110354	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001210	12647	216,88	0,00
0301110354	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001210	9033	0,00	216,88
0301110354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001210	3377	216,88	0,00
0301110354	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001210	3376	0,00	216,88

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Marco de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0301110354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001210	3757	216,88	0,00
0301110354	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001210	3753	0,00	216,88
0301110479	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001008	3374	0,00	220,00
0301110479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001008	3367	220,00	0,00
0301110479	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001008	6141	0,00	220,00
0301110479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001008	3749	220,00	0,00
0301110479	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001008	12669	0,00	220,00
0301110479	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001008	11954	220,00	0,00
0301110486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001008	3376	492,45	0,00
0301110486	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/001008	9033	492,45	0,00
0301110486	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001008	5940	0,00	492,45
0301110486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001008	3753	492,45	0,00
0301110486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001008	3374	0,00	492,45
0301110486	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001008	6141	0,00	492,45
0301110494	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001008	12648	11,05	0,00
0301110494	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001008	9033	0,00	11,05
0301110494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001008	3377	11,05	0,00
0301110494	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001008	3376	0,00	11,05
0301110494	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001008	3757	11,05	0,00
0301110494	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001008	3753	0,00	11,05
0301110501	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001008	3701	0,00	492,45
0301110501	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001008	3702	492,45	0,00
0301110525	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002020	5940	0,00	60,00
0301110525	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002020	9033	60,00	0,00
0301110525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002020	3376	60,00	0,00
0301110525	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002020	3753	60,00	0,00
0301110525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002020	3374	0,00	60,00
0301110525	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002020	6141	0,00	60,00
0301110532	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002020	3702	60,00	0,00
0301110532	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002020	3701	0,00	60,00
0301111631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001128	3376	148,35	0,00
0301111631	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/001128	9033	148,35	0,00
0301111631	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001128	5925	0,00	148,35
0301111631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001128	3753	148,35	0,00
0301111631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001128	3374	0,00	148,35
0301111631	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001128	6141	0,00	148,35
0301112211	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000413	13056	213,75	0,00
0301112211	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000413	9033	0,00	213,75
0301112211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000413	3377	213,75	0,00
0301112211	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000413	3376	0,00	213,75
0301112211	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000413	3759	213,75	0,00
0301112211	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000413	3753	0,00	213,75
0301112218	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/000266	9033	0,00	3.342,00
0301112218	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000266	13056	3.342,00	0,00
0301112218	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000266	3376	0,00	3.342,00
0301112218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000266	3377	3.342,00	0,00
0301112218	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000266	3753	0,00	3.342,00
0301112218	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000266	3759	3.342,00	0,00
0301112237	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001061	13056	2.213,00	0,00
0301112237	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001061	9033	0,00	2.213,00
0301112237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001061	3377	2.213,00	0,00
0301112237	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001061	3376	0,00	2.213,00
0301112237	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001061	3759	2.213,00	0,00
0301112237	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001061	3753	0,00	2.213,00
0301112244	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000317	9033	0,00	449,00
0301112244	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000317	13056	449,00	0,00
0301112244	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000317	3376	0,00	449,00
0301112244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000317	3377	449,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0301112244	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000317	3753	0,00	449,00
0301112244	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000317	3759	449,00	0,00
0301112251	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001258	13056	912,00	0,00
0301112251	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001258	9033	0,00	912,00
0301112251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001258	3377	912,00	0,00
0301112251	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001258	3376	0,00	912,00
0301112251	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001258	3759	912,00	0,00
0301112251	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001258	3753	0,00	912,00
0301112318	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000392	12648	0,00	247,73
0301112318	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000392	13056	247,73	0,00
0301112318	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000392	3757	0,00	247,73
0301112318	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000392	3763	247,73	0,00
0301112857	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2023/015291	9030	0,00	9.738,43
0301112857	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015291	12369	9.738,43	0,00
0301112857	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015291	3409	0,00	9.738,43
0301112857	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015291	3410	9.738,43	0,00
0301112857	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015291	3759	9.738,43	0,00
0301112857	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015291	3753	0,00	9.738,43
0301112881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002043	3374	800,00	0,00
0301112881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002043	3367	0,00	800,00
0301112881	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002043	3749	0,00	800,00
0301112881	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002043	6141	800,00	0,00
0301112881	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002043	12669	800,00	0,00
0301112881	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002043	11954	0,00	800,00
0301113168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002052	3367	0,00	9.000,00
0301113168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002052	3374	9.000,00	0,00
0301113168	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002052	6141	9.000,00	0,00
0301113168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002052	3749	0,00	9.000,00
0301113168	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002052	12669	9.000,00	0,00
0301113168	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002052	11954	0,00	9.000,00
0301113654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002067	3371	0,00	2.879,20
0301113654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002067	3374	2.879,20	0,00
0301113654	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002067	3367	2.879,20	0,00
0301113654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002067	3367	0,00	2.879,20
0301113654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002067	3749	0,00	2.879,20
0301113654	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002067	6141	2.879,20	0,00
0301113654	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002067	12668	0,00	2.879,20
0301113654	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002067	12669	2.879,20	0,00
0301113654	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002067	11954	2.879,20	0,00
0301113654	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002067	11954	0,00	2.879,20
0301114153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002085	3367	0,00	4.974,76
0301114153	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002085	3374	4.974,76	0,00
0301114153	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002085	6141	4.974,76	0,00
0301114153	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002085	3749	0,00	4.974,76
0301114153	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002085	12669	4.974,76	0,00
0301114153	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002085	11954	0,00	4.974,76
0301114161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002086	3371	0,00	326,00
0301114161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002086	3374	326,00	0,00
0301114161	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002086	3367	326,00	0,00
0301114161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002086	3367	0,00	326,00
0301114161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002086	3749	0,00	326,00
0301114161	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002086	6141	326,00	0,00
0301114161	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002086	12668	0,00	326,00
0301114161	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002086	12669	326,00	0,00
0301114161	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002086	11954	326,00	0,00
0301114161	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002086	11954	0,00	326,00
0301114289	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Alterar Val		3707	310.000,00	0,00

Contrato: 240 - Ano: 2023

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Marco de 2024		
				Contrapartida	Debito	Credito
0301114289	3707 A EXECUTAR	Alterar Val		3496	0,00	310.000,00
	Contrato: 240 - Ano: 2023					
0301114293	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002090	3367	0,00	104,15
0301114293	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002090	3367	104,15	0,00
0301114293	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002090	3371	0,00	104,15
0301114293	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002090	3374	104,15	0,00
0301114293	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002090	6141	104,15	0,00
0301114293	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002090	3749	0,00	104,15
0301114293	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002090	11954	104,15	0,00
0301114293	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002090	12668	0,00	104,15
0301114293	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002090	12669	104,15	0,00
0301114293	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002090	11954	0,00	104,15
0301114305	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001197	9033	3.858,56	0,00
0301114305	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001197	5940	0,00	3.858,56
0301114305	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001197	3376	3.858,56	0,00
0301114305	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001197	3753	3.858,56	0,00
0301114305	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001197	3374	0,00	3.858,56
0301114305	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001197	6141	0,00	3.858,56
0301114312	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001197	3740	0,00	3.858,56
0301114312	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001197	3741	3.858,56	0,00
0301114316	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001197	12648	77,56	0,00
0301114316	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001197	9033	0,00	77,56
0301114316	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001197	3377	77,56	0,00
0301114316	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001197	3376	0,00	77,56
0301114316	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001197	3757	77,56	0,00
0301114316	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001197	3753	0,00	77,56
0301114332	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002091	3371	0,00	13,55
0301114332	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002091	3374	13,55	0,00
0301114332	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002091	3367	13,55	0,00
0301114332	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002091	3367	0,00	13,55
0301114332	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002091	6141	13,55	0,00
0301114332	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002091	3749	0,00	13,55
0301114332	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002091	12668	0,00	13,55
0301114332	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002091	12669	13,55	0,00
0301114332	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002091	11954	13,55	0,00
0301114332	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002091	11954	0,00	13,55
0301114358	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001198	3376	3.610,95	0,00
0301114358	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001198	9033	3.610,95	0,00
0301114358	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001198	5940	0,00	3.610,95
0301114358	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001198	3753	3.610,95	0,00
0301114358	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001198	3374	0,00	3.610,95
0301114358	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001198	6141	0,00	3.610,95
0301114365	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001198	3740	0,00	3.610,95
0301114365	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001198	3741	3.610,95	0,00
0301114369	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001198	12648	72,58	0,00
0301114369	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001198	9033	0,00	72,58
0301114369	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001198	3377	72,58	0,00
0301114369	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001198	3376	0,00	72,58
0301114369	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001198	3757	72,58	0,00
0301114369	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001198	3753	0,00	72,58
0301114386	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001184	9462	0,00	10.560,00
0301114386	9462 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/001184	9033	10.560,00	0,00
0301114386	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001184	3376	10.560,00	0,00
0301114386	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001184	3374	0,00	10.560,00
0301114386	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001184	3753	10.560,00	0,00
0301114386	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001184	6141	0,00	10.560,00
0301114393	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001184	3740	0,00	10.560,00
0301114393	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001184	3741	10.560,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Marco de 2024			
				Contrapartida	Debito	Credito	
0301114397	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001184	12648	331,58	0,00	
0301114397	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001184	9033	0,00	331,58	
0301114397	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001184	3377	331,58	0,00	
0301114397	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001184	3376	0,00	331,58	
0301114397	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001184	3757	331,58	0,00	
0301114397	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001184	3753	0,00	331,58	
0301114408	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001224	9462	0,00	110.000,00	
0301114408	9462 SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/001224	9033	110.000,00	0,00	
0301114408	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001224	3376	110.000,00	0,00	
0301114408	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001224	3374	0,00	110.000,00	
0301114408	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001224	3753	110.000,00	0,00	
0301114408	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001224	6141	0,00	110.000,00	
0301114415	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001224	3701	0,00	110.000,00	
0301114415	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001224	3702	110.000,00	0,00	
0301114428	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001195	3376	34.000,00	0,00	
0301114428	9462 SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/001195	9033	34.000,00	0,00	
0301114428	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001195	9462	0,00	34.000,00	
0301114428	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001195	3753	34.000,00	0,00	
0301114428	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001195	3374	0,00	34.000,00	
0301114428	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001195	6141	0,00	34.000,00	
0301114435	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001195	3741	34.000,00	0,00	
0301114435	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001195	3740	0,00	34.000,00	
0301114637	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001194	9462	0,00	2.954,86	
0301114637	9462 SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/001194	9033	2.954,86	0,00	
0301114637	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001194	3376	2.954,86	0,00	
0301114637	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001194	3753	2.954,86	0,00	
0301114637	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001194	3374	0,00	2.954,86	
0301114637	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001194	6141	0,00	2.954,86	
0301114644	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001194	3740	0,00	2.954,86	
0301114644	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001194	3741	2.954,86	0,00	
0301114650	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001199	3376	25.500,00	0,00	
0301114650	9462 SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/001199	9033	25.500,00	0,00	
0301114650	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001199	9462	0,00	25.500,00	
0301114650	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001199	3753	25.500,00	0,00	
0301114650	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001199	3374	0,00	25.500,00	
0301114650	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001199	6141	0,00	25.500,00	
0301114657	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001199	3741	25.500,00	0,00	
0301114657	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001199	3740	0,00	25.500,00	
0301114661	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001199	12647	306,00	0,00	
0301114661	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001199	9033	0,00	306,00	
0301114661	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001199	3377	306,00	0,00	
0301114661	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001199	3376	0,00	306,00	
0301114661	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001199	3757	306,00	0,00	
0301114661	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001199	3753	0,00	306,00	
0301114668	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001199	9033	0,00	765,00	
0301114668	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001199	12648	765,00	0,00	
0301114668	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001199	3376	0,00	765,00	
0301114668	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001199	3377	765,00	0,00	
0301114668	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001199	3753	0,00	765,00	
0301114668	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001199	3757	765,00	0,00	
0301114689	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002098	3374	52.500,00	0,00	
0301114689	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002098	3367	0,00	52.500,00	
0301114689	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002098	6141	52.500,00	0,00	
0301114689	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002098	3749	0,00	52.500,00	
0301114689	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002098	12669	52.500,00	0,00	
0301114689	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002098	11954	0,00	52.500,00	
0301114696	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002099	3367	0,00	105.000,00	
0301114696	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002099	3374	105.000,00	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	01 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0301114696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002099	3749		0,00	105.000,00
0301114696	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002099	6141		105.000,00	0,00
0301114696	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002099	12669		105.000,00	0,00
0301114696	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002099	11954		0,00	105.000,00
0301114703	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/001200	9033		7.885,00	0,00
0301114703	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001200	9462		0,00	7.885,00
0301114703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001200	3376		7.885,00	0,00
0301114703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001200	3753		7.885,00	0,00
0301114703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001200	3374		0,00	7.885,00
0301114703	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001200	6141		0,00	7.885,00
0301114710	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001200	3740		0,00	7.885,00
0301114710	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001200	3741		7.885,00	0,00
0301114714	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001200	12647		378,48	0,00
0301114714	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001200	9033		0,00	378,48
0301114714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001200	3377		378,48	0,00
0301114714	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001200	3376		0,00	378,48
0301114714	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001200	3757		378,48	0,00
0301114714	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001200	3753		0,00	378,48
0301114721	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001200	9033		0,00	315,40
0301114721	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001200	12648		315,40	0,00
0301114721	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001200	3376		0,00	315,40
0301114721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001200	3377		315,40	0,00
0301114721	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001200	3753		0,00	315,40
0301114721	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001200	3757		315,40	0,00
0301114735	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002100	3374		28.494,70	0,00
0301114735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002100	3367		0,00	28.494,70
0301114735	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002100	6141		28.494,70	0,00
0301114735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002100	3749		0,00	28.494,70
0301114735	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002100	12669		28.494,70	0,00
0301114735	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002100	11954		0,00	28.494,70
0301114742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002101	3367		0,00	34.090,32
0301114742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002101	3374		34.090,32	0,00
0301114742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002101	3749		0,00	34.090,32
0301114742	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002101	6141		34.090,32	0,00
0301114742	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002101	12669		34.090,32	0,00
0301114742	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002101	11954		0,00	34.090,32
0301114749	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001187	9033		997,00	0,00
0301114749	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001187	5940		0,00	997,00
0301114749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001187	3376		997,00	0,00
0301114749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001187	3753		997,00	0,00
0301114749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001187	3374		0,00	997,00
0301114749	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001187	6141		0,00	997,00
0301114756	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001187	3740		0,00	997,00
0301114756	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001187	3741		997,00	0,00
0301114851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002102	3367		0,00	10.227,09
0301114851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002102	3374		10.227,09	0,00
0301114851	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002102	6141		10.227,09	0,00
0301114851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002102	3749		0,00	10.227,09
0301114851	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002102	12669		10.227,09	0,00
0301114851	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002102	11954		0,00	10.227,09
0301114858	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002103	3374		2.727,23	0,00
0301114858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002103	3367		0,00	2.727,23
0301114858	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002103	3749		0,00	2.727,23
0301114858	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002103	6141		2.727,23	0,00
0301114858	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002103	12669		2.727,23	0,00
0301114858	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002103	11954		0,00	2.727,23
0301114892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002104	3367		0,00	10.227,09
0301114892	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002104	3374		10.227,09	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Marco de 2024	Debito	Credito
0301114892	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002104	6141		10.227,09	0,00
0301114892	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002104	3749		0,00	10.227,09
0301114892	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002104	12669		10.227,09	0,00
0301114892	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002104	11954		0,00	10.227,09
0301114902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002105	3374		10.227,09	0,00
0301114902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002105	3367		0,00	10.227,09
0301114902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002105	3749		0,00	10.227,09
0301114902	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002105	6141		10.227,09	0,00
0301114902	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002105	12669		10.227,09	0,00
0301114902	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002105	11954		0,00	10.227,09
0301114917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002106	3367		0,00	681,81
0301114917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002106	3374		681,81	0,00
0301114917	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002106	6141		681,81	0,00
0301114917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002106	3749		0,00	681,81
0301114917	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002106	12669		681,81	0,00
0301114917	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002106	11954		0,00	681,81
0301162305	10779	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO E	Arrecadaca		13058		0,00	250.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA-RESOLUCAO 507/2023 - RAI0-X E OUTROS EQUIPAMENTOS						
0301162305	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		250.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA-RESOLUCAO 507/2023 - RAI0-X E OUTROS EQUIPAMENTOS						
0301162305	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	250.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA-RESOLUCAO 507/2023 - RAI0-X E OUTROS EQUIPAMENTOS						
0301162305	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Arrecadaca		10779		250.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA-RESOLUCAO 507/2023 - RAI0-X E OUTROS EQUIPAMENTOS						
0301162305	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	250.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA-RESOLUCAO 507/2023 - RAI0-X E OUTROS EQUIPAMENTOS						
0301162305	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		250.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA-RESOLUCAO 507/2023 - RAI0-X E OUTROS EQUIPAMENTOS						
					Total .....		2.769.799,31	2.769.799,31

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0304112590	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2023/011477	9628	0,00	64.000,00
0304112590	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Subemp Res	2023/011477	9030	64.000,00	0,00
0304112590	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2023/011477	3407	0,00	64.000,00
0304112590	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2023/011477	3409	64.000,00	0,00
0304112590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2023/011477	3753	64.000,00	0,00
0304112590	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2023/011477	6141	0,00	64.000,00
0304112772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000570	3374	0,00	101,98
0304112772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000570	3367	101,98	0,00
0304112772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000570	3749	101,98	0,00
0304112772	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000570	6141	0,00	101,98
0304112772	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000570	12669	0,00	101,98
0304112772	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000570	11954	101,98	0,00
0304112779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001464	3376	69,74	0,00
0304112779	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2024/001464	9033	69,74	0,00
0304112779	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001464	5886	0,00	69,74
0304112779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001464	3753	69,74	0,00
0304112779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001464	3374	0,00	69,74
0304112779	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001464	6141	0,00	69,74
0304112786	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001464	3740	0,00	69,74
0304112786	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001464	3741	69,74	0,00
0304113806	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000058	5940	0,00	613,99
0304113806	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/000058	9033	613,99	0,00
0304113806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000058	3376	613,99	0,00
0304113806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000058	3753	613,99	0,00
0304113806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000058	3374	0,00	613,99
0304113806	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000058	6141	0,00	613,99
0304113813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000058	3367	286,01	0,00
0304113813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000058	3374	0,00	286,01
0304113813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000058	3749	286,01	0,00
0304113813	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000058	6141	0,00	286,01
0304113813	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000058	12669	0,00	286,01
0304113813	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000058	11954	286,01	0,00
0304115168	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001211	12464	14.146,84	0,00
0304115168	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001211	9033	0,00	14.146,84
0304115168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001211	3377	14.146,84	0,00
0304115168	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001211	3376	0,00	14.146,84
0304115168	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001211	3753	0,00	14.146,84
0304115168	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001211	3759	14.146,84	0,00
0304115231	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000632	12648	0,00	784,19
0304115231	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000632	12464	784,19	0,00
0304115231	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000632	3763	784,19	0,00
0304115231	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000632	3757	0,00	784,19
0304115236	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000633	12464	752,82	0,00
0304115236	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000633	12647	0,00	752,82
0304115236	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000633	3757	0,00	752,82
0304115236	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000633	3763	752,82	0,00
0304115293	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2023/011258	12470	201,04	0,00
0304115293	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pag Sub Re	2023/011258	9030	0,00	201,04
0304115293	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/011258	3409	0,00	201,04
0304115293	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2023/011258	3410	201,04	0,00
0304115293	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/011258	3753	0,00	201,04
0304115293	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/011258	3759	201,04	0,00
0304115308	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/005821	9030	0,00	306,18
0304115308	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/005821	12470	306,18	0,00
0304115308	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/005821	3410	306,18	0,00
0304115308	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/005821	3409	0,00	306,18
0304115308	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/005821	3759	306,18	0,00
0304115308	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/005821	3753	0,00	306,18



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0304115334	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2023/011259	12470	748,63	0,00
0304115334	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pag Sub Re	2023/011259	9030	0,00	748,63
0304115334	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/011259	3409	0,00	748,63
0304115334	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2023/011259	3410	748,63	0,00
0304115334	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/011259	3753	0,00	748,63
0304115334	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/011259	3759	748,63	0,00
0304115346	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/000245	12648	0,00	15,36
0304115346	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000245	12470	15,36	0,00
0304115346	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000245	3763	15,36	0,00
0304115346	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000245	3757	0,00	15,36
0304115356	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/014184	9030	0,00	349,20
0304115356	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014184	12470	349,20	0,00
0304115356	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014184	3410	349,20	0,00
0304115356	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014184	3409	0,00	349,20
0304115356	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014184	3753	0,00	349,20
0304115356	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014184	3759	349,20	0,00
0304115376	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/000030	12648	0,00	10,80
0304115376	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000030	12470	10,80	0,00
0304115376	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000030	3763	10,80	0,00
0304115376	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000030	3757	0,00	10,80
0304115448	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014096	12470	115,04	0,00
0304115448	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/014096	9030	0,00	115,04
0304115448	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014096	3409	0,00	115,04
0304115448	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014096	3410	115,04	0,00
0304115448	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014096	3753	0,00	115,04
0304115448	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014096	3759	115,04	0,00
0304115455	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/000032	12648	0,00	4,96
0304115455	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000032	12470	4,96	0,00
0304115455	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000032	3763	4,96	0,00
0304115455	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000032	3757	0,00	4,96
0304115465	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001450	12464	840,00	0,00
0304115465	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001450	9033	0,00	840,00
0304115465	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/001450	3376	0,00	840,00
0304115465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/001450	3377	840,00	0,00
0304115465	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001450	3753	0,00	840,00
0304115465	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001450	3759	840,00	0,00
0304115484	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/004072	9030	0,00	27,00
0304115484	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/004072	12470	27,00	0,00
0304115484	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/004072	3410	27,00	0,00
0304115484	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/004072	3409	0,00	27,00
0304115484	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/004072	3759	27,00	0,00
0304115484	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/004072	3753	0,00	27,00
0304115491	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/004071	9030	0,00	47,00
0304115491	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/004071	12470	47,00	0,00
0304115491	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/004071	3409	0,00	47,00
0304115491	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/004071	3410	47,00	0,00
0304115491	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/004071	3753	0,00	47,00
0304115491	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/004071	3759	47,00	0,00
0304115498	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/011964	12470	72,80	0,00
0304115498	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/011964	9030	0,00	72,80
0304115498	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/011964	3410	72,80	0,00
0304115498	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/011964	3409	0,00	72,80
0304115498	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/011964	3759	72,80	0,00
0304115498	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/011964	3753	0,00	72,80
0304115517	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/011965	9030	0,00	188,00
0304115517	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/011965	12470	188,00	0,00
0304115517	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/011965	3409	0,00	188,00
0304115517	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/011965	3410	188,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 04 de Marco de 2024	
						Debito	Credito
0304115517	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/011965	3753	0,00	188,00
0304115517	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/011965	3759	188,00	0,00
0304115524	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/011756	12470	76,20	0,00
0304115524	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/011756	9030	0,00	76,20
0304115524	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/011756	3410	76,20	0,00
0304115524	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/011756	3409	0,00	76,20
0304115524	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/011756	3759	76,20	0,00
0304115524	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/011756	3753	0,00	76,20
0304115531	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/011757	9030	0,00	81,48
0304115531	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/011757	12470	81,48	0,00
0304115531	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/011757	3409	0,00	81,48
0304115531	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/011757	3410	81,48	0,00
0304115531	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/011757	3753	0,00	81,48
0304115531	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/011757	3759	81,48	0,00
0304115538	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014136	12470	452,04	0,00
0304115538	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/014136	9030	0,00	452,04
0304115538	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014136	3409	0,00	452,04
0304115538	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014136	3410	452,04	0,00
0304115538	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014136	3759	452,04	0,00
0304115538	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014136	3753	0,00	452,04
0304115545	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/014137	9030	0,00	390,00
0304115545	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014137	12470	390,00	0,00
0304115545	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014137	3409	0,00	390,00
0304115545	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014137	3410	390,00	0,00
0304115545	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014137	3753	0,00	390,00
0304115545	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014137	3759	390,00	0,00
0304115552	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/002092	12470	119,45	0,00
0304115552	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/002092	9030	0,00	119,45
0304115552	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/002092	3409	0,00	119,45
0304115552	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/002092	3410	119,45	0,00
0304115552	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/002092	3759	119,45	0,00
0304115552	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/002092	3753	0,00	119,45
0304115559	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/002091	9030	0,00	76,68
0304115559	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/002091	12470	76,68	0,00
0304115559	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/002091	3409	0,00	76,68
0304115559	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/002091	3410	76,68	0,00
0304115559	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/002091	3753	0,00	76,68
0304115559	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/002091	3759	76,68	0,00
0304115608	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014127	12470	4.028,98	0,00
0304115608	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/014127	9030	0,00	4.028,98
0304115608	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014127	3409	0,00	4.028,98
0304115608	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014127	3410	4.028,98	0,00
0304115608	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014127	3759	4.028,98	0,00
0304115608	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014127	3753	0,00	4.028,98
0304115622	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/014126	9030	0,00	33,82
0304115622	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014126	12470	33,82	0,00
0304115622	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014126	3409	0,00	33,82
0304115622	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014126	3410	33,82	0,00
0304115622	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014126	3753	0,00	33,82
0304115622	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014126	3759	33,82	0,00
0304115629	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000073	12470	203,57	0,00
0304115629	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/000073	12647	0,00	203,57
0304115629	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000073	3763	203,57	0,00
0304115629	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000073	3757	0,00	203,57
0304115637	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000394	9033	0,00	1.667,20
0304115637	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000394	13056	1.667,20	0,00
0304115637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/000394	3377	1.667,20	0,00
0304115637	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/000394	3376	0,00	1.667,20

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0304115637	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000394	3753		0,00	1.667,20
0304115637	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000394	3759		1.667,20	0,00
0304116714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002122	3374		63,30	0,00
0304116714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002122	3367		0,00	63,30
0304116714	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002122	6141		63,30	0,00
0304116714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002122	3749		0,00	63,30
0304116714	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002122	12669		63,30	0,00
0304116714	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002122	11954		0,00	63,30
0304116828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002124	3367		0,00	200,00
0304116828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002124	3374		200,00	0,00
0304116828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002124	3749		0,00	200,00
0304116828	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002124	6141		200,00	0,00
0304116828	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002124	12669		200,00	0,00
0304116828	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002124	11954		0,00	200,00
0304116835	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/002124	9033		200,00	0,00
0304116835	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002124	5895		0,00	200,00
0304116835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002124	3376		200,00	0,00
0304116835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002124	3753		200,00	0,00
0304116835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002124	3374		0,00	200,00
0304116835	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002124	6141		0,00	200,00
0304116971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002130	3367		0,00	1.391,72
0304116971	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002130	3371		0,00	1.391,72
0304116971	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002130	3374		1.391,72	0,00
0304116971	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002130	3367		1.391,72	0,00
0304116971	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002130	3749		0,00	1.391,72
0304116971	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002130	6141		1.391,72	0,00
0304116971	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002130	12668		0,00	1.391,72
0304116971	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002130	12669		1.391,72	0,00
0304116971	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002130	11954		1.391,72	0,00
0304116971	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002130	11954		0,00	1.391,72
0304116983	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002131	3367		1.130,00	0,00
0304116983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002131	3371		0,00	1.130,00
0304116983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002131	3374		1.130,00	0,00
0304116983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002131	3367		0,00	1.130,00
0304116983	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002131	6141		1.130,00	0,00
0304116983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002131	3749		0,00	1.130,00
0304116983	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002131	11954		1.130,00	0,00
0304116983	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002131	12668		0,00	1.130,00
0304116983	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002131	12669		1.130,00	0,00
0304116983	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002131	11954		0,00	1.130,00
0304117024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002133	3367		0,00	2.851,20
0304117024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002133	3371		0,00	2.851,20
0304117024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002133	3374		2.851,20	0,00
0304117024	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002133	3367		2.851,20	0,00
0304117024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002133	3749		0,00	2.851,20
0304117024	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002133	6141		2.851,20	0,00
0304117024	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002133	12668		0,00	2.851,20
0304117024	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002133	12669		2.851,20	0,00
0304117024	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002133	11954		2.851,20	0,00
0304117024	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002133	11954		0,00	2.851,20
0304117822	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002153	3367		1.850,09	0,00
0304117822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002153	3371		0,00	1.850,09
0304117822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002153	3374		1.850,09	0,00
0304117822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002153	3367		0,00	1.850,09
0304117822	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002153	6141		1.850,09	0,00
0304117822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002153	3749		0,00	1.850,09
0304117822	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002153	11954		1.850,09	0,00
0304117822	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002153	12668		0,00	1.850,09

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	04 de Marco de 2024 Credito
0304117822	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002153	12669	1.850,09	0,00
0304117822	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002153	11954	0,00	1.850,09
Total .....						308.235,99	308.235,99

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 05 de Marco de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0305115002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001462	3376	1.479,43	0,00
0305115002	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/001462	9033	1.479,43	0,00
0305115002	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001462	5878	0,00	1.479,43
0305115002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001462	3753	1.479,43	0,00
0305115002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001462	3374	0,00	1.479,43
0305115002	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001462	6141	0,00	1.479,43
0305115009	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001462	3740	0,00	1.479,43
0305115009	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001462	3741	1.479,43	0,00
0305115013	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001462	12647	3,55	0,00
0305115013	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001462	9033	0,00	3,55
0305115013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001462	3377	3,55	0,00
0305115013	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001462	3376	0,00	3,55
0305115013	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001462	3757	3,55	0,00
0305115013	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001462	3753	0,00	3,55
0305115798	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001129	5940	0,00	1.885,29
0305115798	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/001129	9033	1.885,29	0,00
0305115798	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001129	3376	1.885,29	0,00
0305115798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001129	3374	0,00	1.885,29
0305115798	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001129	3753	1.885,29	0,00
0305115798	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001129	6141	0,00	1.885,29
0305115882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001228	3367	59,50	0,00
0305115882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001228	3374	0,00	59,50
0305115882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001228	3749	59,50	0,00
0305115882	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001228	6141	0,00	59,50
0305115882	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001228	12669	0,00	59,50
0305115882	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001228	11954	59,50	0,00
0305116726	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002122	9033	63,30	0,00
0305116726	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002122	5940	0,00	63,30
0305116726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002122	3376	63,30	0,00
0305116726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002122	3753	63,30	0,00
0305116726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002122	3374	0,00	63,30
0305116726	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002122	6141	0,00	63,30
0305117324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000313	3376	149,00	0,00
0305117324	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000313	5887	0,00	149,00
0305117324	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2024/000313	9033	149,00	0,00
0305117324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000313	3374	0,00	149,00
0305117324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000313	3753	149,00	0,00
0305117324	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000313	6141	0,00	149,00
0305117331	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000313	3707	0,00	149,00
0305117331	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000313	3708	149,00	0,00
0305117346	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2024/000316	9033	73,80	0,00
0305117346	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000316	5883	0,00	73,80
0305117346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000316	3376	73,80	0,00
0305117346	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000316	3753	73,80	0,00
0305117346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000316	3374	0,00	73,80
0305117346	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000316	6141	0,00	73,80
0305117353	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000316	3708	73,80	0,00
0305117353	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000316	3707	0,00	73,80
0305117540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001185	3376	20.392,80	0,00
0305117540	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001185	9462	0,00	20.392,80
0305117540	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/001185	9033	20.392,80	0,00
0305117540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001185	3753	20.392,80	0,00
0305117540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001185	3374	0,00	20.392,80
0305117540	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001185	6141	0,00	20.392,80
0305117547	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001185	3741	20.392,80	0,00
0305117547	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001185	3740	0,00	20.392,80
0305117551	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001185	12647	978,85	0,00
0305117551	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001185	9033	0,00	978,85

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		05 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0305117551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001185	3377	978,85	0,00
0305117551	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001185	3376	0,00	978,85
0305117551	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001185	3757	978,85	0,00
0305117551	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001185	3753	0,00	978,85
0305117558	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001185	9033	0,00	1.019,64
0305117558	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001185	12648	1.019,64	0,00
0305117558	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001185	3376	0,00	1.019,64
0305117558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001185	3377	1.019,64	0,00
0305117558	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001185	3757	1.019,64	0,00
0305117558	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001185	3753	0,00	1.019,64
0305117615	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001189	9462	0,00	6.384,68
0305117615	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/001189	9033	6.384,68	0,00
0305117615	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001189	3376	6.384,68	0,00
0305117615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001189	3374	0,00	6.384,68
0305117615	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001189	3753	6.384,68	0,00
0305117615	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001189	6141	0,00	6.384,68
0305117622	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001189	3740	0,00	6.384,68
0305117622	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001189	3741	6.384,68	0,00
0305117626	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001189	12647	306,46	0,00
0305117626	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001189	9033	0,00	306,46
0305117626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001189	3377	306,46	0,00
0305117626	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001189	3376	0,00	306,46
0305117626	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001189	3757	306,46	0,00
0305117626	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001189	3753	0,00	306,46
0305117633	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001189	9033	0,00	191,54
0305117633	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001189	12648	191,54	0,00
0305117633	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001189	3376	0,00	191,54
0305117633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001189	3377	191,54	0,00
0305117633	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001189	3753	0,00	191,54
0305117633	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001189	3757	191,54	0,00
0305117642	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001191	9462	0,00	5.900,00
0305117642	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/001191	9033	5.900,00	0,00
0305117642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001191	3376	5.900,00	0,00
0305117642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001191	3374	0,00	5.900,00
0305117642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001191	3753	5.900,00	0,00
0305117642	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001191	6141	0,00	5.900,00
0305117649	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001191	3741	5.900,00	0,00
0305117649	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001191	3740	0,00	5.900,00
0305117653	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001191	12648	118,59	0,00
0305117653	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001191	9033	0,00	118,59
0305117653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001191	3377	118,59	0,00
0305117653	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001191	3376	0,00	118,59
0305117653	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001191	3757	118,59	0,00
0305117653	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001191	3753	0,00	118,59
0305117671	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001192	9462	0,00	5.355,22
0305117671	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/001192	9033	5.355,22	0,00
0305117671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001192	3376	5.355,22	0,00
0305117671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001192	3374	0,00	5.355,22
0305117671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001192	3753	5.355,22	0,00
0305117671	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001192	6141	0,00	5.355,22
0305117678	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001192	3740	0,00	5.355,22
0305117678	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001192	3741	5.355,22	0,00
0305117682	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001192	12647	80,32	0,00
0305117682	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001192	9033	0,00	80,32
0305117682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001192	3377	80,32	0,00
0305117682	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001192	3376	0,00	80,32
0305117682	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001192	3757	80,32	0,00
0305117682	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001192	3753	0,00	80,32

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 05 de Marco de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0305117689	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001192	9033	0,00	107,10
0305117689	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001192	12648	107,10	0,00
0305117689	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001192	3376	0,00	107,10
0305117689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001192	3377	107,10	0,00
0305117689	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001192	3753	0,00	107,10
0305117689	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001192	3757	107,10	0,00
0305117722	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001193	9462	0,00	7.684,04
0305117722	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/001193	9033	7.684,04	0,00
0305117722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001193	3376	7.684,04	0,00
0305117722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001193	3374	0,00	7.684,04
0305117722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001193	3753	7.684,04	0,00
0305117722	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001193	6141	0,00	7.684,04
0305117729	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001193	3741	7.684,04	0,00
0305117729	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001193	3740	0,00	7.684,04
0305117733	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001193	12647	115,26	0,00
0305117733	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001193	9033	0,00	115,26
0305117733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001193	3377	115,26	0,00
0305117733	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001193	3376	0,00	115,26
0305117733	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001193	3757	115,26	0,00
0305117733	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001193	3753	0,00	115,26
0305117740	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001193	9033	0,00	153,68
0305117740	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001193	12648	153,68	0,00
0305117740	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001193	3376	0,00	153,68
0305117740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001193	3377	153,68	0,00
0305117740	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001193	3753	0,00	153,68
0305117740	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001193	3757	153,68	0,00
0305117839	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001190	9462	0,00	8.335,16
0305117839	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/001190	9033	8.335,16	0,00
0305117839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001190	3376	8.335,16	0,00
0305117839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001190	3374	0,00	8.335,16
0305117839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001190	3753	8.335,16	0,00
0305117839	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001190	6141	0,00	8.335,16
0305117846	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001190	3740	0,00	8.335,16
0305117846	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001190	3741	8.335,16	0,00
0305117850	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001190	12648	204,72	0,00
0305117850	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001190	9033	0,00	204,72
0305117850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001190	3377	204,72	0,00
0305117850	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001190	3376	0,00	204,72
0305117850	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001190	3757	204,72	0,00
0305117850	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001190	3753	0,00	204,72
0305117858	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002153	5940	0,00	1.850,09
0305117858	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002153	9033	1.850,09	0,00
0305117858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002153	3376	1.850,09	0,00
0305117858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002153	3374	0,00	1.850,09
0305117858	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002153	3753	1.850,09	0,00
0305117858	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002153	6141	0,00	1.850,09
0305117865	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002153	3741	1.850,09	0,00
0305117865	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002153	3740	0,00	1.850,09
0305118066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001231	3376	167.686,25	0,00
0305118066	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/001231	9033	167.686,25	0,00
0305118066	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001231	9462	0,00	167.686,25
0305118066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001231	3753	167.686,25	0,00
0305118066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001231	3374	0,00	167.686,25
0305118066	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001231	6141	0,00	167.686,25
0305118073	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001231	3740	0,00	167.686,25
0305118073	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001231	3741	167.686,25	0,00
0305118077	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001231	12647	8.048,94	0,00
0305118077	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001231	9033	0,00	8.048,94

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	05 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0305118077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001231	3377		8.048,94	0,00
0305118077	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001231	3376		0,00	8.048,94
0305118077	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001231	3757		8.048,94	0,00
0305118077	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001231	3753		0,00	8.048,94
0305118084	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001231	9033		0,00	8.384,31
0305118084	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001231	12648		8.384,31	0,00
0305118084	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001231	3376		0,00	8.384,31
0305118084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001231	3377		8.384,31	0,00
0305118084	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001231	3753		0,00	8.384,31
0305118084	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001231	3757		8.384,31	0,00
0305118274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001257	3374		0,00	446,56
0305118274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001257	3367		446,56	0,00
0305118274	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001257	6141		0,00	446,56
0305118274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001257	3749		446,56	0,00
0305118274	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001257	12669		0,00	446,56
0305118274	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001257	11954		446,56	0,00
0305118281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002163	3367		0,00	153,37
0305118281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002163	3371		0,00	153,37
0305118281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002163	3374		153,37	0,00
0305118281	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002163	3367		153,37	0,00
0305118281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002163	3749		0,00	153,37
0305118281	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002163	6141		153,37	0,00
0305118281	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002163	12668		0,00	153,37
0305118281	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002163	12669		153,37	0,00
0305118281	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002163	11954		153,37	0,00
0305118281	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002163	11954		0,00	153,37
0305118293	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2024/001257	9033		10.304,94	0,00
0305118293	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001257	5881		0,00	10.304,94
0305118293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001257	3376		10.304,94	0,00
0305118293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001257	3753		10.304,94	0,00
0305118293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001257	3374		0,00	10.304,94
0305118293	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001257	6141		0,00	10.304,94
0305118300	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001257	3741		10.304,94	0,00
0305118300	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001257	3740		0,00	10.304,94
0305118303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002163	3376		153,37	0,00
0305118303	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002163	5881		0,00	153,37
0305118303	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/002163	9033		153,37	0,00
0305118303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002163	3753		153,37	0,00
0305118303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002163	3374		0,00	153,37
0305118303	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002163	6141		0,00	153,37
0305118310	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002163	3740		0,00	153,37
0305118310	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002163	3741		153,37	0,00
0305118338	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002124	12369		200,00	0,00
0305118338	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/002124	9033		0,00	200,00
0305118338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002124	3377		200,00	0,00
0305118338	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002124	3376		0,00	200,00
0305118338	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002124	3759		200,00	0,00
0305118338	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002124	3753		0,00	200,00
0305118606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002177	3371		0,00	85,78
0305118606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002177	3374		85,78	0,00
0305118606	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002177	3367		85,78	0,00
0305118606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002177	3367		0,00	85,78
0305118606	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002177	6141		85,78	0,00
0305118606	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002177	3749		0,00	85,78
0305118606	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002177	12668		0,00	85,78
0305118606	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002177	12669		85,78	0,00
0305118606	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002177	11954		85,78	0,00
0305118606	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002177	11954		0,00	85,78



## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0305118640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002179	3367	0,00	65,16
0305118640	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002179	3367	65,16	0,00
0305118640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002179	3371	0,00	65,16
0305118640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002179	3374	65,16	0,00
0305118640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002179	3749	0,00	65,16
0305118640	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002179	6141	65,16	0,00
0305118640	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002179	11954	65,16	0,00
0305118640	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002179	12668	0,00	65,16
0305118640	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002179	12669	65,16	0,00
0305118640	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002179	11954	0,00	65,16
0305118679	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002181	3371	0,00	1.833,40
0305118679	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002181	3374	1.833,40	0,00
0305118679	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002181	3367	1.833,40	0,00
0305118679	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002181	3367	0,00	1.833,40
0305118679	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002181	6141	1.833,40	0,00
0305118679	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002181	3749	0,00	1.833,40
0305118679	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002181	12668	0,00	1.833,40
0305118679	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002181	12669	1.833,40	0,00
0305118679	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002181	11954	1.833,40	0,00
0305118679	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002181	11954	0,00	1.833,40
0305118815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002184	3367	0,00	200,00
0305118815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002184	3374	200,00	0,00
0305118815	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002184	6141	200,00	0,00
0305118815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002184	3749	0,00	200,00
0305118815	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002184	12669	200,00	0,00
0305118815	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002184	11954	0,00	200,00
0305118825	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/002184	9033	200,00	0,00
0305118825	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002184	5895	0,00	200,00
0305118825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002184	3376	200,00	0,00
0305118825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002184	3753	200,00	0,00
0305118825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002184	3374	0,00	200,00
0305118825	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002184	6141	0,00	200,00
0305118850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.518,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0305118850	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.518,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0305118850	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.518,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0305118850	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.518,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0305118921	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	12.416,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0305118921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	12.416,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0305118921	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	12.416,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0305118921	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	12.416,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0305118956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.739,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0305118956	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.739,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0305118956	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.739,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0305118956	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.739,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0305119000	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.254,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Marco de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0305119000	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.254,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao						
0305119000	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.254,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao						
0305119000	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.254,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao						
0305119017	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		15.683,85	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao						
0305119017	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	15.683,85
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao						
0305119017	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		15.683,85	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao						
0305119017	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	15.683,85
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao						
0305119051	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	960,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0305119051	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		960,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0305119051	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	960,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0305119051	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		960,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0305119056	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		80,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0305119056	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	80,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0305119056	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		80,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0305119056	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	80,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0305119110	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	228,88
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0305119110	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		228,88	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0305119110	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	228,88
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0305119110	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		228,88	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0305119115	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		228,88	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0305119115	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	228,88
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0305119115	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		228,88	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0305119115	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	228,88
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0305119120	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	228,88
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0305119120	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		228,88	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0305119120	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	228,88
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0305119120	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		228,88	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0305119125	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.059,92	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0305119125	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.059,92
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 05 de Marco de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0305119534	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002192	6141	124,80	0,00
0305119534	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002192	3749	0,00	124,80
0305119534	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002192	12668	0,00	124,80
0305119534	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002192	12669	124,80	0,00
0305119534	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002192	11954	124,80	0,00
0305119534	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002192	11954	0,00	124,80
0305119858	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014966	12464	80,00	0,00
0305119858	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2023/014966	9030	0,00	80,00
0305119858	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014966	3409	0,00	80,00
0305119858	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014966	3410	80,00	0,00
0305119858	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014966	3753	0,00	80,00
0305119858	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014966	3759	80,00	0,00
0305119865	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2023/014967	9030	0,00	960,00
0305119865	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014967	12464	960,00	0,00
0305119865	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014967	3409	0,00	960,00
0305119865	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014967	3410	960,00	0,00
0305119865	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014967	3759	960,00	0,00
0305119865	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014967	3753	0,00	960,00
Total .....					1.126.541,77	1.126.541,77

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Marco de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0306118411	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001226	5926		0,00	3.400,00
0306118411	5926 LOCACOES	Liquidacao	2024/001226	9033		3.400,00	0,00
0306118411	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001226	3376		3.400,00	0,00
0306118411	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001226	3753		3.400,00	0,00
0306118411	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001226	3374		0,00	3.400,00
0306118411	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001226	6141		0,00	3.400,00
0306118418	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001226	3702		3.400,00	0,00
0306118418	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001226	3701		0,00	3.400,00
0306118990	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		21.324,84	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0306118990	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	21.324,84
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0306118990	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		21.324,84	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0306118990	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	21.324,84
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0306119029	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	16.068,35
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao						
0306119029	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		16.068,35	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao						
0306119029	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	16.068,35
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao						
0306119029	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		16.068,35	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao						
0306119312	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.831,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0306119312	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.831,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0306119312	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.831,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0306119312	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.831,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0306120171	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	12.531,22
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0306120171	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		12.531,22	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0306120171	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	12.531,22
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0306120171	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		12.531,22	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0306120412	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.400,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao						
0306120412	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.400,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao						
0306120412	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.400,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao						
0306120412	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.400,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao						
0306120422	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	10.000,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0306120422	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		10.000,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0306120422	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	10.000,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0306120422	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		10.000,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0306120716	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		55.580,10	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
					*****	Dia	06 de Marco de 2024
0306120716	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	55.580,10
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao				
0306120716	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	55.580,10	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao				
0306120716	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	55.580,10
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao				
0306120738	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	123.222,17
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao				
0306120738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	123.222,17	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao				
0306120738	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	123.222,17
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao				
0306120738	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	123.222,17	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao				
0306120793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	120,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0306120793	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	120,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0306120793	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	120,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0306120793	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	120,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0306120820	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	320,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0306120820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	320,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0306120820	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	320,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0306120820	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	320,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0306120932	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho 2024/001087		9033	1.934,39	0,00
0306120932	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2024/001087		5925	0,00	1.934,39
0306120932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2024/001087		3376	1.934,39	0,00
0306120932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2024/001087		3374	0,00	1.934,39
0306120932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2024/001087		3753	1.934,39	0,00
0306120932	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2024/001087		6141	0,00	1.934,39
0306120939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/001087		3367	1.165,61	0,00
0306120939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2024/001087		3374	0,00	1.165,61
0306120939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2024/001087		3749	1.165,61	0,00
0306120939	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2024/001087		6141	0,00	1.165,61
0306120939	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/001087		12669	0,00	1.165,61
0306120939	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/001087		11954	1.165,61	0,00
0306120951	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho 2024/001086		9033	79,34	0,00
0306120951	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2024/001086		5925	0,00	79,34
0306120951	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2024/001086		3376	79,34	0,00
0306120951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2024/001086		3374	0,00	79,34
0306120951	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2024/001086		3753	79,34	0,00
0306120951	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2024/001086		6141	0,00	79,34
0306120958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/001086		3367	0,66	0,00
0306120958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2024/001086		3374	0,00	0,66
0306120958	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2024/001086		6141	0,00	0,66
0306120958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2024/001086		3749	0,66	0,00
0306120958	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/001086		12669	0,00	0,66
0306120958	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/001086		11954	0,66	0,00
0306121136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	54,14	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0306121136	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	54,14
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco				

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 06 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0306121136	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	54,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0306121136	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	54,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0306121295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002232	3374	65.000,00	0,00
0306121295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002232	3367	0,00	65.000,00
0306121295	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002232	6141	65.000,00	0,00
0306121295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002232	3749	0,00	65.000,00
0306121295	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002232	12669	65.000,00	0,00
0306121295	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002232	11954	0,00	65.000,00
0306121316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002234	3367	0,00	16.900,00
0306121316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002234	3374	16.900,00	0,00
0306121316	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002234	6141	16.900,00	0,00
0306121316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002234	3749	0,00	16.900,00
0306121316	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002234	12669	16.900,00	0,00
0306121316	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002234	11954	0,00	16.900,00
0306121571	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002184	12369	200,00	0,00
0306121571	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/002184	9033	0,00	200,00
0306121571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002184	3377	200,00	0,00
0306121571	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002184	3376	0,00	200,00
0306121571	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002184	3753	0,00	200,00
0306121571	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002184	3759	200,00	0,00
0306121670	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001182	5923	0,00	150,00
0306121670	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/001182	9033	150,00	0,00
0306121670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001182	3376	150,00	0,00
0306121670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001182	3374	0,00	150,00
0306121670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001182	3753	150,00	0,00
0306121670	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001182	6141	0,00	150,00
0306121678	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001182	12647	7,20	0,00
0306121678	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001182	9033	0,00	7,20
0306121678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001182	3377	7,20	0,00
0306121678	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001182	3376	0,00	7,20
0306121678	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001182	3757	7,20	0,00
0306121678	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001182	3753	0,00	7,20
0306123683	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/010949	12470	135,76	0,00
0306123683	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/010949	9030	0,00	135,76
0306123683	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/010949	3409	0,00	135,76
0306123683	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/010949	3410	135,76	0,00
0306123683	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/010949	3759	135,76	0,00
0306123683	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/010949	3753	0,00	135,76
0306123696	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/000066	12648	0,00	52,24
0306123696	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000066	12470	52,24	0,00
0306123696	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000066	3763	52,24	0,00
0306123696	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000066	3757	0,00	52,24
0306123704	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/011193	12470	188,00	0,00
0306123704	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/011193	9030	0,00	188,00
0306123704	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/011193	3410	188,00	0,00
0306123704	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/011193	3409	0,00	188,00
0306123704	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/011193	3753	0,00	188,00
0306123704	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/011193	3759	188,00	0,00
0306123748	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/011038	9030	0,00	188,00
0306123748	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/011038	12470	188,00	0,00
0306123748	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/011038	3409	0,00	188,00
0306123748	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/011038	3410	188,00	0,00
0306123748	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/011038	3759	188,00	0,00
0306123748	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/011038	3753	0,00	188,00
0306123755	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014043	12470	188,00	0,00
0306123755	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/014043	9030	0,00	188,00

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	06 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0306123755	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014043	3410		188,00	0,00
0306123755	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014043	3409		0,00	188,00
0306123755	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014043	3753		0,00	188,00
0306123755	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014043	3759		188,00	0,00
0306123774	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/014049	9030		0,00	27,00
0306123774	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014049	12470		27,00	0,00
0306123774	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014049	3409		0,00	27,00
0306123774	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014049	3410		27,00	0,00
0306123774	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014049	3759		27,00	0,00
0306123774	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014049	3753		0,00	27,00
0306123781	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014050	12470		89,20	0,00
0306123781	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/014050	9030		0,00	89,20
0306123781	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014050	3410		89,20	0,00
0306123781	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014050	3409		0,00	89,20
0306123781	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014050	3753		0,00	89,20
0306123781	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014050	3759		89,20	0,00
0306123798	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/011804	9030		0,00	22,75
0306123798	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/011804	12470		22,75	0,00
0306123798	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/011804	3409		0,00	22,75
0306123798	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/011804	3410		22,75	0,00
0306123798	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/011804	3759		22,75	0,00
0306123798	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/011804	3753		0,00	22,75
0306123817	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/001564	12470		76,68	0,00
0306123817	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/001564	9030		0,00	76,68
0306123817	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/001564	3410		76,68	0,00
0306123817	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/001564	3409		0,00	76,68
0306123817	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/001564	3753		0,00	76,68
0306123817	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/001564	3759		76,68	0,00
0306123824	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/001565	9030		0,00	119,45
0306123824	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/001565	12470		119,45	0,00
0306123824	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/001565	3410		119,45	0,00
0306123824	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/001565	3409		0,00	119,45
0306123824	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/001565	3759		119,45	0,00
0306123824	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/001565	3753		0,00	119,45
0306123834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002268	3374		717,04	0,00
0306123834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002268	3367		0,00	717,04
0306123834	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002268	6141		717,04	0,00
0306123834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002268	3749		0,00	717,04
0306123834	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002268	12669		717,04	0,00
0306123834	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002268	11954		0,00	717,04
0306123846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002268	3376		717,04	0,00
0306123846	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/002268	9033		717,04	0,00
0306123846	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002268	5917		0,00	717,04
0306123846	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002268	3753		717,04	0,00
0306123846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002268	3374		0,00	717,04
0306123846	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002268	6141		0,00	717,04
0306123880	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000269	3374		0,00	2.170,00
0306123880	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000269	3367		2.170,00	0,00
0306123880	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000269	6141		0,00	2.170,00
0306123880	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000269	3749		2.170,00	0,00
0306123880	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000269	12669		0,00	2.170,00
0306123880	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000269	11954		2.170,00	0,00
0306123938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000270	3367		1.200,00	0,00
0306123938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000270	3374		0,00	1.200,00
0306123938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000270	3749		1.200,00	0,00
0306123938	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000270	6141		0,00	1.200,00
0306123938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000270	12669		0,00	1.200,00
0306123938	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000270	11954		1.200,00	0,00



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		06 de Marco de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0306124043	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/013515	12470	188,00	0,00	
0306124043	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/013515	9030	0,00	188,00	
0306124043	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/013515	3409	0,00	188,00	
0306124043	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/013515	3410	188,00	0,00	
0306124043	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/013515	3753	0,00	188,00	
0306124043	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/013515	3759	188,00	0,00	
0306124092	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/011039	9030	0,00	72,80	
0306124092	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/011039	12470	72,80	0,00	
0306124092	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/011039	3410	72,80	0,00	
0306124092	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/011039	3409	0,00	72,80	
0306124092	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/011039	3759	72,80	0,00	
0306124092	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/011039	3753	0,00	72,80	
0306124100	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/011040	12470	188,00	0,00	
0306124100	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/011040	9030	0,00	188,00	
0306124100	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/011040	3409	0,00	188,00	
0306124100	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/011040	3410	188,00	0,00	
0306124100	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/011040	3753	0,00	188,00	
0306124100	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/011040	3759	188,00	0,00	
0306124124	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pag Sub Re	2023/014810	9030	0,00	1.670,00	
0306124124	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2023/014810	12464	1.670,00	0,00	
0306124124	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2023/014810	3410	1.670,00	0,00	
0306124124	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/014810	3409	0,00	1.670,00	
0306124124	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/014810	3759	1.670,00	0,00	
0306124124	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/014810	3753	0,00	1.670,00	
0306124281	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001200	12464	7.191,12	0,00	
0306124281	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001200	9033	0,00	7.191,12	
0306124281	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/001200	3377	7.191,12	0,00	
0306124281	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/001200	3376	0,00	7.191,12	
0306124281	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001200	3753	0,00	7.191,12	
0306124281	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001200	3759	7.191,12	0,00	
0306124300	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000713	12648	0,00	315,40	
0306124300	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000713	12464	315,40	0,00	
0306124300	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000713	3763	315,40	0,00	
0306124300	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000713	3757	0,00	315,40	
0306124305	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000714	12464	378,48	0,00	
0306124305	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000714	12647	0,00	378,48	
0306124305	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000714	3757	0,00	378,48	
0306124305	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000714	3763	378,48	0,00	
0306124310	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001184	9033	0,00	10.228,42	
0306124310	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001184	12464	10.228,42	0,00	
0306124310	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/001184	3376	0,00	10.228,42	
0306124310	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/001184	3377	10.228,42	0,00	
0306124310	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001184	3759	10.228,42	0,00	
0306124310	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001184	3753	0,00	10.228,42	
0306124317	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000710	12464	331,58	0,00	
0306124317	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000710	12648	0,00	331,58	
0306124317	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000710	3757	0,00	331,58	
0306124317	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000710	3763	331,58	0,00	
0306124341	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001199	9033	0,00	24.429,00	
0306124341	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001199	12464	24.429,00	0,00	
0306124341	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/001199	3377	24.429,00	0,00	
0306124341	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/001199	3376	0,00	24.429,00	
0306124341	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001199	3759	24.429,00	0,00	
0306124341	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001199	3753	0,00	24.429,00	
0306124373	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000711	12464	765,00	0,00	
0306124373	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000711	12648	0,00	765,00	
0306124373	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000711	3763	765,00	0,00	
0306124373	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000711	3757	0,00	765,00	

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	06 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0306124378	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000712	12647	0,00	306,00	
0306124378	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000712	12464	306,00	0,00	
0306124378	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000712	3757	0,00	306,00	
0306124378	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000712	3763	306,00	0,00	
0306124407	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001198	12464	3.538,37	0,00	
0306124407	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001198	9033	0,00	3.538,37	
0306124407	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001198	3376	0,00	3.538,37	
0306124407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001198	3377	3.538,37	0,00	
0306124407	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001198	3753	0,00	3.538,37	
0306124407	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001198	3759	3.538,37	0,00	
0306124414	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000709	12648	0,00	72,58	
0306124414	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000709	12464	72,58	0,00	
0306124414	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000709	3763	72,58	0,00	
0306124414	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000709	3757	0,00	72,58	
0306124419	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001197	12464	3.781,00	0,00	
0306124419	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001197	9033	0,00	3.781,00	
0306124419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001197	3377	3.781,00	0,00	
0306124419	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001197	3376	0,00	3.781,00	
0306124419	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001197	3753	0,00	3.781,00	
0306124419	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001197	3759	3.781,00	0,00	
0306124426	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000708	12648	0,00	77,56	
0306124426	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000708	12464	77,56	0,00	
0306124426	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000708	3763	77,56	0,00	
0306124426	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000708	3757	0,00	77,56	
0306124431	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001194	12464	2.954,86	0,00	
0306124431	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001194	9033	0,00	2.954,86	
0306124431	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001194	3376	0,00	2.954,86	
0306124431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001194	3377	2.954,86	0,00	
0306124431	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001194	3753	0,00	2.954,86	
0306124431	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001194	3759	2.954,86	0,00	
0306124445	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001187	9033	0,00	997,00	
0306124445	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001187	12464	997,00	0,00	
0306124445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001187	3377	997,00	0,00	
0306124445	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001187	3376	0,00	997,00	
0306124445	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001187	3759	997,00	0,00	
0306124445	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001187	3753	0,00	997,00	
0306124486	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2023/011477	12166	64.000,00	0,00	
0306124486	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2023/011477	9030	0,00	64.000,00	
0306124486	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2023/011477	3410	64.000,00	0,00	
0306124486	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/011477	3409	0,00	64.000,00	
0306124486	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/011477	3753	0,00	64.000,00	
0306124486	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/011477	3759	64.000,00	0,00	
0306124571	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001224	9033	0,00	110.000,00	
0306124571	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001224	13056	110.000,00	0,00	
0306124571	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001224	3376	0,00	110.000,00	
0306124571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001224	3377	110.000,00	0,00	
0306124571	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001224	3759	110.000,00	0,00	
0306124571	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001224	3753	0,00	110.000,00	
0306124826	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001235	12369	919,60	0,00	
0306124826	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/001235	9033	0,00	919,60	
0306124826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001235	3377	919,60	0,00	
0306124826	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001235	3376	0,00	919,60	
0306124826	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001235	3753	0,00	919,60	
0306124826	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001235	3759	919,60	0,00	
0306124888	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	92.814,48	0,00	
		Contrato: 106 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 2						
0306124888	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	92.814,48	
		Contrato: 106 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 2						

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		06 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0306124903	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002294	3371	0,00	4.518,40
0306124903	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002294	3374	4.518,40	0,00
0306124903	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002294	3367	4.518,40	0,00
0306124903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002294	3367	0,00	4.518,40
0306124903	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002294	6141	4.518,40	0,00
0306124903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002294	3749	0,00	4.518,40
0306124903	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002294	12668	0,00	4.518,40
0306124903	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002294	12669	4.518,40	0,00
0306124903	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002294	11954	4.518,40	0,00
0306124903	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002294	11954	0,00	4.518,40
0306124954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002296	3367	0,00	15.683,85
0306124954	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002296	3367	15.683,85	0,00
0306124954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002296	3371	0,00	15.683,85
0306124954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002296	3374	15.683,85	0,00
0306124954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002296	3749	0,00	15.683,85
0306124954	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002296	6141	15.683,85	0,00
0306124954	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002296	11954	15.683,85	0,00
0306124954	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002296	12668	0,00	15.683,85
0306124954	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002296	12669	15.683,85	0,00
0306124954	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002296	11954	0,00	15.683,85
0306125005	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002299	3371	0,00	228,88
0306125005	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002299	3374	228,88	0,00
0306125005	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002299	3367	228,88	0,00
0306125005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002299	3367	0,00	228,88
0306125005	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002299	6141	228,88	0,00
0306125005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002299	3749	0,00	228,88
0306125005	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002299	12668	0,00	228,88
0306125005	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002299	12669	228,88	0,00
0306125005	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002299	11954	228,88	0,00
0306125005	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002299	11954	0,00	228,88
0306125017	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/014138	9030	0,00	2.490,61
0306125017	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014138	12470	2.490,61	0,00
0306125017	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014138	3409	0,00	2.490,61
0306125017	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014138	3410	2.490,61	0,00
0306125017	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014138	3753	0,00	2.490,61
0306125017	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014138	3759	2.490,61	0,00
0306125024	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000079	12470	51,01	0,00
0306125024	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/000079	12647	0,00	51,01
0306125024	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000079	3763	51,01	0,00
0306125024	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000079	3757	0,00	51,01
0306125039	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/000080	12648	0,00	52,80
0306125039	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000080	12470	52,80	0,00
0306125039	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000080	3757	0,00	52,80
0306125039	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000080	3763	52,80	0,00
0306125054	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002300	3367	228,88	0,00
0306125054	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002300	3371	0,00	228,88
0306125054	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002300	3374	228,88	0,00
0306125054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002300	3367	0,00	228,88
0306125054	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002300	6141	228,88	0,00
0306125054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002300	3749	0,00	228,88
0306125054	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002300	12668	0,00	228,88
0306125054	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002300	12669	228,88	0,00
0306125054	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002300	11954	228,88	0,00
0306125054	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002300	11954	0,00	228,88
0306125071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002301	3367	0,00	228,88
0306125071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002301	3371	0,00	228,88
0306125071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002301	3374	228,88	0,00
0306125071	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002301	3367	228,88	0,00

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	06 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0306125071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002301	3749		0,00	228,88
0306125071	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002301	6141		228,88	0,00
0306125071	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002301	11954		228,88	0,00
0306125071	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002301	12668		0,00	228,88
0306125071	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002301	12669		228,88	0,00
0306125071	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002301	11954		0,00	228,88
0306125088	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002302	3367		2.059,92	0,00
0306125088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002302	3371		0,00	2.059,92
0306125088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002302	3374		2.059,92	0,00
0306125088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002302	3367		0,00	2.059,92
0306125088	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002302	6141		2.059,92	0,00
0306125088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002302	3749		0,00	2.059,92
0306125088	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002302	12668		0,00	2.059,92
0306125088	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002302	12669		2.059,92	0,00
0306125088	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002302	11954		2.059,92	0,00
0306125088	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002302	11954		0,00	2.059,92
0306125105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002303	3367		0,00	2.944,67
0306125105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002303	3374		2.944,67	0,00
0306125105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002303	3749		0,00	2.944,67
0306125105	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002303	6141		2.944,67	0,00
0306125105	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002303	12669		2.944,67	0,00
0306125105	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002303	11954		0,00	2.944,67
0306125117	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002304	3371		0,00	12.416,66
0306125117	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002304	3374		12.416,66	0,00
0306125117	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002304	3367		12.416,66	0,00
0306125117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002304	3367		0,00	12.416,66
0306125117	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002304	6141		12.416,66	0,00
0306125117	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002304	3749		0,00	12.416,66
0306125117	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002304	12668		0,00	12.416,66
0306125117	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002304	12669		12.416,66	0,00
0306125117	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002304	11954		12.416,66	0,00
0306125117	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002304	11954		0,00	12.416,66
0306125134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002305	3367		0,00	3.739,40
0306125134	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002305	3367		3.739,40	0,00
0306125134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002305	3371		0,00	3.739,40
0306125134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002305	3374		3.739,40	0,00
0306125134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002305	3749		0,00	3.739,40
0306125134	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002305	6141		3.739,40	0,00
0306125134	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002305	11954		3.739,40	0,00
0306125134	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002305	12668		0,00	3.739,40
0306125134	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002305	12669		3.739,40	0,00
0306125134	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002305	11954		0,00	3.739,40
0306125151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002306	3371		0,00	1.254,00
0306125151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002306	3374		1.254,00	0,00
0306125151	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002306	3367		1.254,00	0,00
0306125151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002306	3367		0,00	1.254,00
0306125151	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002306	6141		1.254,00	0,00
0306125151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002306	3749		0,00	1.254,00
0306125151	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002306	12668		0,00	1.254,00
0306125151	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002306	12669		1.254,00	0,00
0306125151	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002306	11954		1.254,00	0,00
0306125151	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002306	11954		0,00	1.254,00
0306125187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002307	3367		0,00	960,00
0306125187	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002307	3367		960,00	0,00
0306125187	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002307	3371		0,00	960,00
0306125187	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002307	3374		960,00	0,00
0306125187	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002307	3749		0,00	960,00
0306125187	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002307	6141		960,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	06 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0306125187	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002307	11954		960,00	0,00
0306125187	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002307	12668		0,00	960,00
0306125187	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002307	12669		960,00	0,00
0306125187	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002307	11954		0,00	960,00
0306125214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002308	3371		0,00	80,00
0306125214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002308	3374		80,00	0,00
0306125214	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002308	3367		80,00	0,00
0306125214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002308	3367		0,00	80,00
0306125214	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002308	6141		80,00	0,00
0306125214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002308	3749		0,00	80,00
0306125214	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002308	11954		80,00	0,00
0306125214	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002308	12668		0,00	80,00
0306125214	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002308	12669		80,00	0,00
0306125214	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002308	11954		0,00	80,00
0306125246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002309	3367		0,00	1.000,00
0306125246	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002309	3367		1.000,00	0,00
0306125246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002309	3371		0,00	1.000,00
0306125246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002309	3374		1.000,00	0,00
0306125246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002309	3749		0,00	1.000,00
0306125246	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002309	6141		1.000,00	0,00
0306125246	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002309	12668		0,00	1.000,00
0306125246	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002309	12669		1.000,00	0,00
0306125246	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002309	11954		1.000,00	0,00
0306125246	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002309	11954		0,00	1.000,00
0306125268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002310	3371		0,00	650,00
0306125268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002310	3374		650,00	0,00
0306125268	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002310	3367		650,00	0,00
0306125268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002310	3367		0,00	650,00
0306125268	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002310	6141		650,00	0,00
0306125268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002310	3749		0,00	650,00
0306125268	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002310	11954		650,00	0,00
0306125268	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002310	12668		0,00	650,00
0306125268	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002310	12669		650,00	0,00
0306125268	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002310	11954		0,00	650,00
0306125297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002311	3367		0,00	2.500,00
0306125297	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002311	3367		2.500,00	0,00
0306125297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002311	3371		0,00	2.500,00
0306125297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002311	3374		2.500,00	0,00
0306125297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002311	3749		0,00	2.500,00
0306125297	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002311	6141		2.500,00	0,00
0306125297	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002311	12668		0,00	2.500,00
0306125297	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002311	11954		2.500,00	0,00
0306125297	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002311	12669		2.500,00	0,00
0306125297	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002311	11954		0,00	2.500,00
0306125438	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014139	12470		1.656,34	0,00
0306125438	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/014139	9030		0,00	1.656,34
0306125438	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014139	3410		1.656,34	0,00
0306125438	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014139	3409		0,00	1.656,34
0306125438	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014139	3753		0,00	1.656,34
0306125438	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014139	3759		1.656,34	0,00
0306125673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002319	3371		0,00	123.222,17
0306125673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002319	3374		123.222,17	0,00
0306125673	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002319	3367		123.222,17	0,00
0306125673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002319	3367		0,00	123.222,17
0306125673	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002319	6141		123.222,17	0,00
0306125673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002319	3749		0,00	123.222,17
0306125673	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002319	12668		0,00	123.222,17
0306125673	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002319	12669		123.222,17	0,00

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	06 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0306125673	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002319	11954		123.222,17	0,00
0306125673	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002319	11954		0,00	123.222,17
0306125695	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002320	3367		0,00	148,12
0306125695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002320	3374		148,12	0,00
0306125695	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002320	3749		0,00	148,12
0306125695	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002320	6141		148,12	0,00
0306125695	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002320	12669		148,12	0,00
0306125695	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002320	11954		0,00	148,12
0306125702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002321	3371		0,00	55.580,10
0306125702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002321	3374		55.580,10	0,00
0306125702	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002321	3367		55.580,10	0,00
0306125702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002321	3367		0,00	55.580,10
0306125702	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002321	6141		55.580,10	0,00
0306125702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002321	3749		0,00	55.580,10
0306125702	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002321	12668		0,00	55.580,10
0306125702	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002321	12669		55.580,10	0,00
0306125702	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002321	11954		55.580,10	0,00
0306125702	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002321	11954		0,00	55.580,10
0306125772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002322	3367		0,00	312,97
0306125772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002322	3374		312,97	0,00
0306125772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002322	3749		0,00	312,97
0306125772	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002322	6141		312,97	0,00
0306125772	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002322	12669		312,97	0,00
0306125772	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002322	11954		0,00	312,97
0306125845	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002323	3374		1.948,59	0,00
0306125845	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002323	3367		0,00	1.948,59
0306125845	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002323	6141		1.948,59	0,00
0306125845	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002323	3749		0,00	1.948,59
0306125845	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002323	12669		1.948,59	0,00
0306125845	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002323	11954		0,00	1.948,59
0306125852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002324	3367		0,00	16.068,35
0306125852	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002324	3371		0,00	16.068,35
0306125852	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002324	3374		16.068,35	0,00
0306125852	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002324	3367		16.068,35	0,00
0306125852	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002324	3749		0,00	16.068,35
0306125852	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002324	6141		16.068,35	0,00
0306125852	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002324	12668		0,00	16.068,35
0306125852	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002324	12669		16.068,35	0,00
0306125852	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002324	11954		16.068,35	0,00
0306125852	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002324	11954		0,00	16.068,35
0306125864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002325	3374		152,98	0,00
0306125864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002325	3367		0,00	152,98
0306125864	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002325	6141		152,98	0,00
0306125864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002325	3749		0,00	152,98
0306125864	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002325	12669		152,98	0,00
0306125864	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002325	11954		0,00	152,98
0306125879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002326	3367		0,00	21.324,84
0306125879	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002326	3371		0,00	21.324,84
0306125879	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002326	3374		21.324,84	0,00
0306125879	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002326	3367		21.324,84	0,00
0306125879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002326	3749		0,00	21.324,84
0306125879	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002326	6141		21.324,84	0,00
0306125879	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002326	12668		0,00	21.324,84
0306125879	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002326	12669		21.324,84	0,00
0306125879	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002326	11954		21.324,84	0,00
0306125879	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002326	11954		0,00	21.324,84
0306129254	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		54,14	0,00

Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 06 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
0306129254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	54,14
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0306129254	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	54,14	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0306129254	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	54,14
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0306169074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002221	3374	4.731,85	0,00
0306169074	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002221	6141	4.731,85	0,00
0306169074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002221	3367	0,00	4.731,85
0306169074	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002221	12669	4.731,85	0,00
0306169074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002221	3749	0,00	4.731,85
0306169074	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002221	11954	0,00	4.731,85
0306169258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002220	3374	11.921,98	0,00
0306169258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002220	3367	0,00	11.921,98
0306169258	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002220	6141	11.921,98	0,00
0306169258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002220	3749	0,00	11.921,98
0306169258	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002220	12669	11.921,98	0,00
0306169258	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002220	11954	0,00	11.921,98
0306169758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002222	3374	5.061,17	0,00
0306169758	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002222	6141	5.061,17	0,00
0306169758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002222	3367	0,00	5.061,17
0306169758	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002222	12669	5.061,17	0,00
0306169758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002222	3749	0,00	5.061,17
0306169758	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002222	11954	0,00	5.061,17
0306169797	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002262	3374	18.750,02	0,00
0306169797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002262	3367	0,00	18.750,02
0306169797	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002262	6141	18.750,02	0,00
0306169797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002262	3749	0,00	18.750,02
0306169797	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002262	12669	18.750,02	0,00
0306169797	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002262	11954	0,00	18.750,02
					Total .....	3.023.614,12	3.023.614,12

## Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0307123313	9396	MATERIAL HOSPITALAR	Liq Restos	2023/013104	9030	457,42	0,00
0307123313	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/013104	9396	0,00	457,42
0307123313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/013104	3753	457,42	0,00
0307123313	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/013104	3407	0,00	457,42
0307123313	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/013104	3409	457,42	0,00
0307123313	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/013104	6141	0,00	457,42
0307123321	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/013104	12647	5,49	0,00
0307123321	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/013104	9030	0,00	5,49
0307123321	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/013104	3409	0,00	5,49
0307123321	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/013104	3410	5,49	0,00
0307123321	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013104	3757	5,49	0,00
0307123321	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013104	3753	0,00	5,49
0307123328	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/013104	3708	457,42	0,00
0307123328	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/013104	3707	0,00	457,42
0307123726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	296,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0307123726	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	296,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0307123726	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	296,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0307123726	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	296,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0307124033	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.583,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0307124033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.583,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0307124033	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.583,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0307124033	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.583,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0307124038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	587,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0307124038	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	587,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0307124038	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	587,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0307124038	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	587,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0307124050	9396	MATERIAL HOSPITALAR	Liq Restos	2023/014824	9030	875,00	0,00
0307124050	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/014824	9396	0,00	875,00
0307124050	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/014824	3407	0,00	875,00
0307124050	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/014824	3409	875,00	0,00
0307124050	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/014824	3753	875,00	0,00
0307124050	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/014824	6141	0,00	875,00
0307124058	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/014824	12647	10,50	0,00
0307124058	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/014824	9030	0,00	10,50
0307124058	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/014824	3410	10,50	0,00
0307124058	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/014824	3409	0,00	10,50
0307124058	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014824	3757	10,50	0,00
0307124058	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014824	3753	0,00	10,50
0307124114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	50.829,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0307124114	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	50.829,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0307124114	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	50.829,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0307124114	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	50.829,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	07 de Marco de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0307124119	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5.754,62	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco							
0307124119	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5.754,62	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco							
0307124119	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5.754,62	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco							
0307124119	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5.754,62	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco							
0307124438	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001183	3374		0,00	300,14	
0307124438	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001183	3367		300,14	0,00	
0307124438	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001183	6141		0,00	300,14	
0307124438	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001183	3749		300,14	0,00	
0307124438	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001183	12669		0,00	300,14	
0307124438	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001183	11954		300,14	0,00	
0307124464	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001183	3376		8.035,02	0,00	
0307124464	9462 SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/001183	9033		8.035,02	0,00	
0307124464	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001183	9462		0,00	8.035,02	
0307124464	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001183	3753		8.035,02	0,00	
0307124464	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001183	3374		0,00	8.035,02	
0307124464	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001183	6141		0,00	8.035,02	
0307124471	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001183	3741		8.035,02	0,00	
0307124471	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001183	3740		0,00	8.035,02	
0307124833	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		7.885,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao							
0307124833	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	7.885,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao							
0307124833	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		7.885,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao							
0307124833	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	7.885,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao							
0307124844	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	78.620,34	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade							
0307124844	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		78.620,34	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade							
0307124844	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	78.620,34	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade							
0307124844	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		78.620,34	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade							
0307124856	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	78.620,34	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade							
0307124856	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		78.620,34	0,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade							
0307124856	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	78.620,34	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade							
0307124856	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		78.620,34	0,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade							
0307124868	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	78.620,34	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade							
0307124868	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		78.620,34	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade							
0307124868	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	78.620,34	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade							
0307124868	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		78.620,34	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade							
0307124883	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		34.000,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade							
0307124883	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	34.000,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade							

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	07 de Marco de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0307124883	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		34.000,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade							
0307124883	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	34.000,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade							
0307124949	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.954,86	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao							
0307124949	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.954,86	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao							
0307124949	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.954,86	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao							
0307124949	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.954,86	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao							
0307125066	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		7.684,04	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao							
0307125066	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	7.684,04	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao							
0307125066	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		7.684,04	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao							
0307125066	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	7.684,04	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao							
0307125083	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5.355,22	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao							
0307125083	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5.355,22	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao							
0307125083	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5.355,22	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao							
0307125083	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5.355,22	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao							
0307125100	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5.900,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao							
0307125100	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5.900,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao							
0307125100	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5.900,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao							
0307125100	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5.900,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao							
0307125129	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	8.335,16	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade							
0307125129	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		8.335,16	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade							
0307125129	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	8.335,16	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade							
0307125129	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		8.335,16	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade							
0307125163	9462 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/001228	9033		7.457,10	0,00	
0307125163	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001228	9462		0,00	7.457,10	
0307125163	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001228	3376		7.457,10	0,00	
0307125163	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001228	3374		0,00	7.457,10	
0307125163	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001228	3753		7.457,10	0,00	
0307125163	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001228	6141		0,00	7.457,10	
0307125171	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001228	12648		290,21	0,00	
0307125171	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001228	9033		0,00	290,21	
0307125171	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001228	3377		290,21	0,00	
0307125171	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001228	3376		0,00	290,21	
0307125171	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001228	3757		290,21	0,00	
0307125171	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001228	3753		0,00	290,21	
0307125178	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001228	3702		7.457,10	0,00	
0307125178	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001228	3701		0,00	7.457,10	

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Marco de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0307125199	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002303	9462		0,00	2.944,67
0307125199	9462 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/002303	9033		2.944,67	0,00
0307125199	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002303	3376		2.944,67	0,00
0307125199	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002303	3374		0,00	2.944,67
0307125199	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002303	3753		2.944,67	0,00
0307125199	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002303	6141		0,00	2.944,67
0307125206	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002303	3701		0,00	2.944,67
0307125206	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002303	3702		2.944,67	0,00
0307125209	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		6.384,68	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0307125209	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	6.384,68
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0307125209	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	6.384,68
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0307125209	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		6.384,68	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0307125226	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.080,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
0307125226	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.080,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
0307125226	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.080,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
0307125226	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.080,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
0307125231	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		997,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
0307125231	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	997,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
0307125231	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	997,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
0307125231	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		997,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
0307125236	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	8.335,16
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						
0307125236	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		8.335,16	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						
0307125236	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		8.335,16	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						
0307125236	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	8.335,16
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						
0307125241	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		20.392,80	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0307125241	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	20.392,80
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0307125241	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	20.392,80
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0307125241	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		20.392,80	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0307125258	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	8.335,16
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0307125258	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		8.335,16	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0307125258	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		8.335,16	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0307125258	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	8.335,16
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0307125433	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		25.500,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Marco de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0307125433	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	25.500,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao						
0307125433	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		25.500,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao						
0307125433	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	25.500,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao						
0307125445	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.610,95
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao						
0307125445	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.610,95	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao						
0307125445	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.610,95
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao						
0307125445	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.610,95	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao						
0307125455	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.858,56	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao						
0307125455	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.858,56
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao						
0307125455	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.858,56
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao						
0307125455	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.858,56	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao						
0307125460	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	900,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0307125460	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		900,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0307125460	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		900,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0307125460	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	900,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0307125468	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.200,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade						
0307125468	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.200,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade						
0307125468	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.200,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade						
0307125468	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.200,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade						
0307125473	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	110.000,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade						
0307125473	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		110.000,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade						
0307125473	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	110.000,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade						
0307125473	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		110.000,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade						
0307125533	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		20.392,80	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0307125533	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	20.392,80
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0307125533	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		20.392,80	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0307125533	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	20.392,80
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0307125543	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		20.392,80	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0307125543	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	20.392,80
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0307125543	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	20.392,80	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao				
0307125543	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	20.392,80
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao				
0307125548	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	10.560,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao				
0307125548	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	10.560,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao				
0307125548	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.560,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao				
0307125548	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.560,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao				
0307125558	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	147,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0307125558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	147,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0307125558	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	147,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0307125558	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	147,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0307125573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.300,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0307125573	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.300,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0307125573	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.300,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0307125573	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.300,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0307125578	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.136,06
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2023 - Inexigibilidade				
0307125578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.136,06	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2023 - Inexigibilidade				
0307125578	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.136,06
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2023 - Inexigibilidade				
0307125578	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.136,06	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2023 - Inexigibilidade				
0307125583	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.136,06
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2023 - Inexigibilidade				
0307125583	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.136,06	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2023 - Inexigibilidade				
0307125583	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.136,06
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2023 - Inexigibilidade				
0307125583	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.136,06	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2023 - Inexigibilidade				
0307125588	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.017,39
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2023 - Inexigibilidade				
0307125588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.017,39	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2023 - Inexigibilidade				
0307125588	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.017,39
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2023 - Inexigibilidade				
0307125588	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.017,39	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2023 - Inexigibilidade				
0307125607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	59,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0307125607	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	59,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0307125607	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	59,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco				

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
						***** Dia	07 de Marco de 2024
0307125607	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	59,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0307125612	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.017,39
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2023 - Inexigibilidade				
0307125612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.017,39	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2023 - Inexigibilidade				
0307125612	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.017,39	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2023 - Inexigibilidade				
0307125612	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.017,39
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2023 - Inexigibilidade				
0307125641	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao 2024/002099		8965	105.000,00	0,00
0307125641	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao 2024/002099		7390	0,00	105.000,00
0307125641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/002099		3376	105.000,00	0,00
0307125641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/002099		3374	0,00	105.000,00
0307125641	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/002099		3753	105.000,00	0,00
0307125641	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/002099		6141	0,00	105.000,00
0307125663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	817,64	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0307125663	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	817,64
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0307125663	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	817,64
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0307125663	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	817,64	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0307125719	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.149,42
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0307125719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.149,42	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0307125719	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.149,42	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0307125719	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.149,42
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0307125739	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao 2024/002106		9030	681,81	0,00
0307125739	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao 2024/002106		1097	0,00	681,81
0307125739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/002106		3376	681,81	0,00
0307125739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/002106		3753	681,81	0,00
0307125739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/002106		3374	0,00	681,81
0307125739	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/002106		6141	0,00	681,81
0307125751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/002101		3376	34.090,32	0,00
0307125751	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao 2024/002101		7390	0,00	34.090,32
0307125751	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao 2024/002101		8965	34.090,32	0,00
0307125751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/002101		3374	0,00	34.090,32
0307125751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/002101		3753	34.090,32	0,00
0307125751	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/002101		6141	0,00	34.090,32
0307125758	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao 2024/002102		8965	10.227,09	0,00
0307125758	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao 2024/002102		7390	0,00	10.227,09
0307125758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/002102		3376	10.227,09	0,00
0307125758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/002102		3753	10.227,09	0,00
0307125758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/002102		3374	0,00	10.227,09
0307125758	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/002102		6141	0,00	10.227,09
0307125765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/002103		3376	2.727,23	0,00
0307125765	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao 2024/002103		7390	0,00	2.727,23
0307125765	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao 2024/002103		8965	2.727,23	0,00
0307125765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/002103		3374	0,00	2.727,23
0307125765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/002103		3753	2.727,23	0,00
0307125765	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/002103		6141	0,00	2.727,23
0307125779	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao 2024/002104		8965	10.227,09	0,00
0307125779	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao 2024/002104		7390	0,00	10.227,09

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 07 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0307125779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002104	3376	10.227,09	0,00
0307125779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002104	3753	10.227,09	0,00
0307125779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002104	3374	0,00	10.227,09
0307125779	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002104	6141	0,00	10.227,09
0307125786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002105	3376	10.227,09	0,00
0307125786	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/002105	7390	0,00	10.227,09
0307125786	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/002105	8965	10.227,09	0,00
0307125786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002105	3374	0,00	10.227,09
0307125786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002105	3753	10.227,09	0,00
0307125786	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002105	6141	0,00	10.227,09
0307125911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001223	3374	0,00	593,35
0307125911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001223	3367	593,35	0,00
0307125911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001223	3749	593,35	0,00
0307125911	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001223	6141	0,00	593,35
0307125911	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001223	12669	0,00	593,35
0307125911	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001223	11954	593,35	0,00
0307125925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001223	3376	1.424,04	0,00
0307125925	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/001223	9033	1.424,04	0,00
0307125925	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001223	9462	0,00	1.424,04
0307125925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001223	3374	0,00	1.424,04
0307125925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001223	3753	1.424,04	0,00
0307125925	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001223	6141	0,00	1.424,04
0307125933	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001223	12647	21,36	0,00
0307125933	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001223	9033	0,00	21,36
0307125933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001223	3377	21,36	0,00
0307125933	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001223	3376	0,00	21,36
0307125933	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001223	3757	21,36	0,00
0307125933	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001223	3753	0,00	21,36
0307125940	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001223	9033	0,00	42,72
0307125940	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001223	12648	42,72	0,00
0307125940	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001223	3376	0,00	42,72
0307125940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001223	3377	42,72	0,00
0307125940	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001223	3753	0,00	42,72
0307125940	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001223	3757	42,72	0,00
0307125947	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001223	3701	0,00	1.424,04
0307125947	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001223	3702	1.424,04	0,00
0307125959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001225	3374	0,00	593,35
0307125959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001225	3367	593,35	0,00
0307125959	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001225	6141	0,00	593,35
0307125959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001225	3749	593,35	0,00
0307125959	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001225	12669	0,00	593,35
0307125959	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001225	11954	593,35	0,00
0307125966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001225	3376	1.424,04	0,00
0307125966	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/001225	9033	1.424,04	0,00
0307125966	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001225	9462	0,00	1.424,04
0307125966	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001225	3753	1.424,04	0,00
0307125966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001225	3374	0,00	1.424,04
0307125966	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001225	6141	0,00	1.424,04
0307125974	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001225	12647	17,08	0,00
0307125974	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001225	9033	0,00	17,08
0307125974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001225	3377	17,08	0,00
0307125974	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001225	3376	0,00	17,08
0307125974	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001225	3757	17,08	0,00
0307125974	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001225	3753	0,00	17,08
0307125981	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001225	9033	0,00	42,72
0307125981	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001225	12648	42,72	0,00
0307125981	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001225	3376	0,00	42,72
0307125981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001225	3377	42,72	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 07 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0307125981	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001225	3753	0,00	42,72
0307125981	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001225	3757	42,72	0,00
0307125988	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001225	3702	1.424,04	0,00
0307125988	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001225	3701	0,00	1.424,04
0307126000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002332	3371	0,00	12.531,22
0307126000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002332	3374	12.531,22	0,00
0307126000	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002332	3367	12.531,22	0,00
0307126000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002332	3367	0,00	12.531,22
0307126000	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002332	6141	12.531,22	0,00
0307126000	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002332	3749	0,00	12.531,22
0307126000	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002332	12668	0,00	12.531,22
0307126000	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002332	12669	12.531,22	0,00
0307126000	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002332	11954	12.531,22	0,00
0307126000	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002332	11954	0,00	12.531,22
0307126033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002334	3367	0,00	10.000,00
0307126033	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002334	3367	10.000,00	0,00
0307126033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002334	3371	0,00	10.000,00
0307126033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002334	3374	10.000,00	0,00
0307126033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002334	3749	0,00	10.000,00
0307126033	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002334	6141	10.000,00	0,00
0307126033	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002334	11954	10.000,00	0,00
0307126033	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002334	12668	0,00	10.000,00
0307126033	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002334	12669	10.000,00	0,00
0307126033	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002334	11954	0,00	10.000,00
0307127295	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/001135	12464	4.974,76	0,00
0307127295	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001135	6772	0,00	4.974,76
0307127295	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/001135	12120	4.974,76	0,00
0307127295	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001135	3376	0,00	4.974,76
0307127295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001135	3377	4.974,76	0,00
0307127295	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001135	3753	0,00	4.974,76
0307127295	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001135	3759	4.974,76	0,00
0307127295	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/001135	11298	0,00	4.974,76
0307127426	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001190	9033	0,00	8.130,44
0307127426	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001190	12464	8.130,44	0,00
0307127426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001190	3377	8.130,44	0,00
0307127426	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001190	3376	0,00	8.130,44
0307127426	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001190	3759	8.130,44	0,00
0307127426	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001190	3753	0,00	8.130,44
0307127433	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002153	12464	1.850,09	0,00
0307127433	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/002153	9033	0,00	1.850,09
0307127433	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002153	3376	0,00	1.850,09
0307127433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002153	3377	1.850,09	0,00
0307127433	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002153	3753	0,00	1.850,09
0307127433	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002153	3759	1.850,09	0,00
0307127440	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000738	12648	0,00	204,72
0307127440	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000738	12464	204,72	0,00
0307127440	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000738	3763	204,72	0,00
0307127440	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000738	3757	0,00	204,72
0307127560	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002371	3374	7,64	0,00
0307127560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002371	3367	0,00	7,64
0307127560	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002371	6141	7,64	0,00
0307127560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002371	3749	0,00	7,64
0307127560	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002371	12669	7,64	0,00
0307127560	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002371	11954	0,00	7,64
0307130988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002376	3367	0,00	690,00
0307130988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002376	3374	690,00	0,00
0307130988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002376	3749	0,00	690,00
0307130988	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002376	6141	690,00	0,00



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 07 de Marco de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0307130988	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002376	12669	690,00	0,00	
0307130988	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002376	11954	0,00	690,00	
0307169348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002383	3374	73.599,87	0,00	
0307169348	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002383	6141	73.599,87	0,00	
0307169348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002383	3367	0,00	73.599,87	
0307169348	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002383	12669	73.599,87	0,00	
0307169348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002383	3749	0,00	73.599,87	
0307169348	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002383	11954	0,00	73.599,87	
0307169711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	516,65	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
0307169711	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	516,65	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
0307169711	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	516,65	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
0307169711	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	516,65	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
Total .....						2.255.215,19	2.255.215,19	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308126458	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	38,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308126458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	38,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308126458	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	38,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308126458	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	38,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308126538	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.592,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308126538	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.592,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308126538	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.592,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308126538	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.592,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308126555	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	575,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308126555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	575,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308126555	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	575,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308126555	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	575,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308126560	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	131,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308126560	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	131,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308126560	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	131,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308126560	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	131,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308126619	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001397	3374	0,00	325,00
0308126619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001397	3367	325,00	0,00
0308126619	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001397	6141	0,00	325,00
0308126619	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001397	3749	325,00	0,00
0308126619	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001397	12669	0,00	325,00
0308126619	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001397	11954	325,00	0,00
0308126638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001397	3376	2.175,00	0,00
0308126638	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/001397	9033	2.175,00	0,00
0308126638	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001397	5923	0,00	2.175,00
0308126638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001397	3753	2.175,00	0,00
0308126638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001397	3374	0,00	2.175,00
0308126638	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001397	6141	0,00	2.175,00
0308126646	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001397	12648	43,72	0,00
0308126646	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001397	9033	0,00	43,72
0308126646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001397	3377	43,72	0,00
0308126646	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001397	3376	0,00	43,72
0308126646	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001397	3757	43,72	0,00
0308126646	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001397	3753	0,00	43,72
0308126653	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001397	3740	0,00	2.175,00
0308126653	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001397	3741	2.175,00	0,00
0308126681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308126681	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308126681	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308126681	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308126745	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308126745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308126745	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308126745	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308126757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	354,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308126757	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	354,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308126757	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	354,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308126757	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	354,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308126997	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	12.261,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308126997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	12.261,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308126997	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	12.261,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308126997	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	12.261,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308127005	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2024/001186		3374	0,00	1.033,30
0308127005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/001186		3367	1.033,30	0,00
0308127005	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2024/001186		6141	0,00	1.033,30
0308127005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2024/001186		3749	1.033,30	0,00
0308127005	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/001186		12669	0,00	1.033,30
0308127005	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/001186		11954	1.033,30	0,00
0308127012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2024/001186		3376	7.301,86	0,00
0308127012	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho 2024/001186		9033	7.301,86	0,00
0308127012	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2024/001186		9462	0,00	7.301,86
0308127012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2024/001186		3753	7.301,86	0,00
0308127012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2024/001186		3374	0,00	7.301,86
0308127012	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2024/001186		6141	0,00	7.301,86
0308127019	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2024/001186		3740	0,00	7.301,86
0308127019	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2024/001186		3741	7.301,86	0,00
0308127022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	720,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308127022	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	720,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308127022	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	720,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308127022	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	720,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308127027	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.146,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308127027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.146,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308127027	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.146,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308127027	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.146,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308127032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	11.970,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
					*****	Dia	08 de Marco de 2024
0308127032	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	11.970,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308127032	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	11.970,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308127032	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	11.970,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308127052	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	13.830,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308127052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	13.830,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308127052	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	13.830,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308127052	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	13.830,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308127057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	23.780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308127057	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	23.780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308127057	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	23.780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308127057	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	23.780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308127062	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.199,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308127062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.199,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308127062	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.199,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308127062	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.199,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308127237	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/014570	3407	0,00	3,00
0308127237	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/014570	3416	3,00	0,00
0308127237	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2023/014570	6141	0,00	3,00
0308127237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2023/014570	3749	3,00	0,00
0308127266	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Subemp Res	2023/014570	9030	1.497,00	0,00
0308127266	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2023/014570	5886	0,00	1.497,00
0308127266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2023/014570	3753	1.497,00	0,00
0308127266	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2023/014570	3409	1.497,00	0,00
0308127266	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2023/014570	3407	0,00	1.497,00
0308127266	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2023/014570	6141	0,00	1.497,00
0308127274	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/014570	12647	31,75	0,00
0308127274	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/014570	9030	0,00	31,75
0308127274	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/014570	3410	31,75	0,00
0308127274	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/014570	3409	0,00	31,75
0308127274	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014570	3757	31,75	0,00
0308127274	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014570	3753	0,00	31,75
0308127281	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014570	3702	1.497,00	0,00
0308127281	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014570	3701	0,00	1.497,00
0308127318	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2023/013520	5886	0,00	1.149,00
0308127318	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Subemp Res	2023/013520	9030	1.149,00	0,00
0308127318	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2023/013520	3407	0,00	1.149,00
0308127318	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2023/013520	3409	1.149,00	0,00
0308127318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2023/013520	3753	1.149,00	0,00
0308127318	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2023/013520	6141	0,00	1.149,00
0308127325	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/013520	3702	1.149,00	0,00
0308127325	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/013520	3701	0,00	1.149,00
0308127574	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/001126	9033	312,97	0,00
0308127574	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001126	5925	0,00	312,97

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	08 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0308127574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001126	3376		312,97	0,00
0308127574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001126	3374		0,00	312,97
0308127574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001126	3753		312,97	0,00
0308127574	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001126	6141		0,00	312,97
0308127586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002371	3376		7,64	0,00
0308127586	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002371	5925		0,00	7,64
0308127586	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/002371	9033		7,64	0,00
0308127586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002371	3753		7,64	0,00
0308127586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002371	3374		0,00	7,64
0308127586	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002371	6141		0,00	7,64
0308127600	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001246	3374		0,00	572,82
0308127600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001246	3367		572,82	0,00
0308127600	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001246	6141		0,00	572,82
0308127600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001246	3749		572,82	0,00
0308127600	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001246	12669		0,00	572,82
0308127600	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001246	11954		572,82	0,00
0308127614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001246	3376		427,18	0,00
0308127614	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/001246	9033		427,18	0,00
0308127614	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001246	5926		0,00	427,18
0308127614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001246	3753		427,18	0,00
0308127614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001246	3374		0,00	427,18
0308127614	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001246	6141		0,00	427,18
0308127621	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001246	3740		0,00	427,18
0308127621	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001246	3741		427,18	0,00
0308127683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001247	3374		0,00	421,45
0308127683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001247	3367		421,45	0,00
0308127683	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001247	6141		0,00	421,45
0308127683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001247	3749		421,45	0,00
0308127683	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001247	12669		0,00	421,45
0308127683	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001247	11954		421,45	0,00
0308127697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001247	3376		228,55	0,00
0308127697	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/001247	9033		228,55	0,00
0308127697	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001247	5926		0,00	228,55
0308127697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001247	3753		228,55	0,00
0308127697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001247	3374		0,00	228,55
0308127697	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001247	6141		0,00	228,55
0308127704	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001247	3740		0,00	228,55
0308127704	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001247	3741		228,55	0,00
0308127803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002387	3374		5.400,00	0,00
0308127803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002387	3367		0,00	5.400,00
0308127803	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002387	6141		5.400,00	0,00
0308127803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002387	3749		0,00	5.400,00
0308127803	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002387	12669		5.400,00	0,00
0308127803	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002387	11954		0,00	5.400,00
0308127828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002388	3367		0,00	300,00
0308127828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002388	3374		300,00	0,00
0308127828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002388	3749		0,00	300,00
0308127828	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002388	6141		300,00	0,00
0308127828	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002388	12669		300,00	0,00
0308127828	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002388	11954		0,00	300,00
0308127841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002389	3374		6.400,00	0,00
0308127841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002389	3367		0,00	6.400,00
0308127841	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002389	6141		6.400,00	0,00
0308127841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002389	3749		0,00	6.400,00
0308127841	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002389	12669		6.400,00	0,00
0308127841	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002389	11954		0,00	6.400,00
0308128006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.637,00	0,00

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	08 de Marco de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0308128006	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.637,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0308128006	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.637,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0308128006	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.637,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0308128024	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	912,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0308128024	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		912,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0308128024	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	912,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0308128024	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		912,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0308128153	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.975,10	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0308128153	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.975,10	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0308128153	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.975,10	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0308128153	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.975,10	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0308128177	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	827,92	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0308128177	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		827,92	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0308128177	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	827,92	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0308128177	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		827,92	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0308128182	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos 2023/013356		1074		0,00	24.228,00	
0308128182	1074 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liq Restos 2023/013356		9030		24.228,00	0,00	
0308128182	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2023/013356		3753		24.228,00	0,00	
0308128182	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos 2023/013356		3407		0,00	24.228,00	
0308128182	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos 2023/013356		3409		24.228,00	0,00	
0308128182	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos 2023/013356		6141		0,00	24.228,00	
0308128190	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao 2023/013356		12647		290,73	0,00	
0308128190	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao 2023/013356		9030		0,00	290,73	
0308128190	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao 2023/013356		3409		0,00	290,73	
0308128190	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao 2023/013356		3410		290,73	0,00	
0308128190	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2023/013356		3757		290,73	0,00	
0308128190	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2023/013356		3753		0,00	290,73	
0308128197	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/013356		3741		24.228,00	0,00	
0308128197	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/013356		3740		0,00	24.228,00	
0308128229	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.085,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0308128229	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.085,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0308128229	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.085,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0308128229	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.085,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0308128234	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.200,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0308128234	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.200,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0308128234	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.200,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	08 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0308128234	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308128260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308128260	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308128260	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308128260	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308128265	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308128265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308128265	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308128265	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308128379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308128379	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308128379	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308128379	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308128396	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	9.759,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308128396	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		9.759,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308128396	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	9.759,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308128396	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		9.759,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308128413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		7.102,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308128413	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	7.102,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308128413	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		7.102,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308128413	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	7.102,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308128430	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	8.078,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308128430	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		8.078,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308128430	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	8.078,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308128430	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		8.078,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308128435	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		9.925,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308128435	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	9.925,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308128435	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		9.925,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308128435	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	9.925,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Marco de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0308128462	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/001590	9033	255,81	0,00	
0308128462	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001590	5881	0,00	255,81	
0308128462	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001590	3376	255,81	0,00	
0308128462	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001590	3374	0,00	255,81	
0308128462	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001590	3753	255,81	0,00	
0308128462	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001590	6141	0,00	255,81	
0308128469	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001590	3740	0,00	255,81	
0308128469	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001590	3741	255,81	0,00	
0308128494	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001463	3376	2.100,00	0,00	
0308128494	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001463	5940	0,00	2.100,00	
0308128494	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001463	9033	2.100,00	0,00	
0308128494	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001463	3374	0,00	2.100,00	
0308128494	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001463	3753	2.100,00	0,00	
0308128494	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001463	6141	0,00	2.100,00	
0308128501	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001463	3701	0,00	2.100,00	
0308128501	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001463	3702	2.100,00	0,00	
0308128504	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.955,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308128504	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.955,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308128504	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.955,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308128504	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.955,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308128509	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/001601	9033	474,40	0,00	
0308128509	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001601	5881	0,00	474,40	
0308128509	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001601	3376	474,40	0,00	
0308128509	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001601	3374	0,00	474,40	
0308128509	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001601	3753	474,40	0,00	
0308128509	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001601	6141	0,00	474,40	
0308128516	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001601	3741	474,40	0,00	
0308128516	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001601	3740	0,00	474,40	
0308128519	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.073,60	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308128519	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.073,60	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308128519	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.073,60	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308128519	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.073,60	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0308128781	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000373	12166	3.338,00	0,00	
0308128781	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/000373	9033	0,00	3.338,00	
0308128781	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000373	3377	3.338,00	0,00	
0308128781	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000373	3376	0,00	3.338,00	
0308128781	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000373	3753	0,00	3.338,00	
0308128781	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000373	3759	3.338,00	0,00	
0308128788	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001193	9033	0,00	7.415,10	
0308128788	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001193	12464	7.415,10	0,00	
0308128788	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001193	3376	0,00	7.415,10	
0308128788	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001193	3377	7.415,10	0,00	
0308128788	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001193	3759	7.415,10	0,00	
0308128788	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001193	3753	0,00	7.415,10	
0308128795	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000736	12464	153,68	0,00	
0308128795	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000736	12648	0,00	153,68	
0308128795	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000736	3763	153,68	0,00	
0308128795	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000736	3757	0,00	153,68	
0308128800	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002425	3367	296,00	0,00	
0308128800	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002425	3371	0,00	296,00	



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Marco de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0308128800	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002425	3374	296,00	0,00	
0308128800	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002425	3367	0,00	296,00	
0308128800	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002425	6141	296,00	0,00	
0308128800	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002425	3749	0,00	296,00	
0308128800	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002425	12668	0,00	296,00	
0308128800	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002425	12669	296,00	0,00	
0308128800	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002425	11954	296,00	0,00	
0308128800	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002425	11954	0,00	296,00	
0308128812	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000737	12647	0,00	115,26	
0308128812	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000737	12464	115,26	0,00	
0308128812	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000737	3757	0,00	115,26	
0308128812	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000737	3763	115,26	0,00	
0308128827	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001191	12464	5.781,41	0,00	
0308128827	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001191	9033	0,00	5.781,41	
0308128827	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001191	3377	5.781,41	0,00	
0308128827	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001191	3376	0,00	5.781,41	
0308128827	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001191	3753	0,00	5.781,41	
0308128827	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001191	3759	5.781,41	0,00	
0308128834	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000733	12648	0,00	118,59	
0308128834	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000733	12464	118,59	0,00	
0308128834	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000733	3763	118,59	0,00	
0308128834	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000733	3757	0,00	118,59	
0308128849	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001192	12464	5.167,80	0,00	
0308128849	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001192	9033	0,00	5.167,80	
0308128849	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001192	3376	0,00	5.167,80	
0308128849	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001192	3377	5.167,80	0,00	
0308128849	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001192	3753	0,00	5.167,80	
0308128849	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001192	3759	5.167,80	0,00	
0308128863	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000734	12647	0,00	80,32	
0308128863	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000734	12464	80,32	0,00	
0308128863	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000734	3763	80,32	0,00	
0308128863	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000734	3757	0,00	80,32	
0308128868	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000735	12464	107,10	0,00	
0308128868	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000735	12648	0,00	107,10	
0308128868	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000735	3757	0,00	107,10	
0308128868	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000735	3763	107,10	0,00	
0308129044	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002426	3374	3.108,53	0,00	
0308129044	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002426	3367	0,00	3.108,53	
0308129044	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002426	6141	3.108,53	0,00	
0308129044	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002426	3749	0,00	3.108,53	
0308129044	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002426	12669	3.108,53	0,00	
0308129044	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002426	11954	0,00	3.108,53	
0308129129	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002427	3367	0,00	636,04	
0308129129	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002427	3374	636,04	0,00	
0308129129	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002427	3749	0,00	636,04	
0308129129	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002427	6141	636,04	0,00	
0308129129	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002427	12669	636,04	0,00	
0308129129	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002427	11954	0,00	636,04	
0308129458	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002444	3374	900,00	0,00	
0308129458	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002444	3367	0,00	900,00	
0308129458	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002444	6141	900,00	0,00	
0308129458	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002444	3749	0,00	900,00	
0308129458	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002444	12669	900,00	0,00	
0308129458	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002444	11954	0,00	900,00	
0308129561	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	8.078,55	

Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 08 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308129561	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	8.078,55	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308129561	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	8.078,55
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308129561	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	8.078,55	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0308129829	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002453	3367	2.017,39	0,00
0308129829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002453	3371	0,00	2.017,39
0308129829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002453	3374	2.017,39	0,00
0308129829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002453	3367	0,00	2.017,39
0308129829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002453	3749	0,00	2.017,39
0308129829	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002453	6141	2.017,39	0,00
0308129829	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002453	11954	2.017,39	0,00
0308129829	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002453	12668	0,00	2.017,39
0308129829	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002453	12669	2.017,39	0,00
0308129829	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002453	11954	0,00	2.017,39
0308129853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002455	3367	0,00	2.017,39
0308129853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002455	3371	0,00	2.017,39
0308129853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002455	3374	2.017,39	0,00
0308129853	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002455	3367	2.017,39	0,00
0308129853	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002455	6141	2.017,39	0,00
0308129853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002455	3749	0,00	2.017,39
0308129853	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002455	12668	0,00	2.017,39
0308129853	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002455	12669	2.017,39	0,00
0308129853	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002455	11954	2.017,39	0,00
0308129853	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002455	11954	0,00	2.017,39
0308129901	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002458	3367	3.200,00	0,00
0308129901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002458	3371	0,00	3.200,00
0308129901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002458	3374	3.200,00	0,00
0308129901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002458	3367	0,00	3.200,00
0308129901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002458	3749	0,00	3.200,00
0308129901	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002458	6141	3.200,00	0,00
0308129901	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002458	11954	3.200,00	0,00
0308129901	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002458	12668	0,00	3.200,00
0308129901	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002458	12669	3.200,00	0,00
0308129901	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002458	11954	0,00	3.200,00
0308130021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002462	3367	0,00	8.335,16
0308130021	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002462	3371	0,00	8.335,16
0308130021	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002462	3374	8.335,16	0,00
0308130021	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002462	3367	8.335,16	0,00
0308130021	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002462	6141	8.335,16	0,00
0308130021	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002462	3749	0,00	8.335,16
0308130021	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002462	12668	0,00	8.335,16
0308130021	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002462	12669	8.335,16	0,00
0308130021	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002462	11954	8.335,16	0,00
0308130021	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002462	11954	0,00	8.335,16
0308130067	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002464	3367	8.335,16	0,00
0308130067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002464	3371	0,00	8.335,16
0308130067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002464	3374	8.335,16	0,00
0308130067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002464	3367	0,00	8.335,16
0308130067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002464	3749	0,00	8.335,16
0308130067	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002464	6141	8.335,16	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 08 de Marco de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308130067	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002464	11954	8.335,16	0,00
0308130067	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002464	12668	0,00	8.335,16
0308130067	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002464	12669	8.335,16	0,00
0308130067	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002464	11954	0,00	8.335,16
0308130107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002466	3367	0,00	8.335,16
0308130107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002466	3371	0,00	8.335,16
0308130107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002466	3374	8.335,16	0,00
0308130107	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002466	3367	8.335,16	0,00
0308130107	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002466	6141	8.335,16	0,00
0308130107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002466	3749	0,00	8.335,16
0308130107	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002466	12668	0,00	8.335,16
0308130107	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002466	12669	8.335,16	0,00
0308130107	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002466	11954	8.335,16	0,00
0308130107	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002466	11954	0,00	8.335,16
0308130268	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002471	3367	10.560,00	0,00
0308130268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002471	3371	0,00	10.560,00
0308130268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002471	3374	10.560,00	0,00
0308130268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002471	3367	0,00	10.560,00
0308130268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002471	3749	0,00	10.560,00
0308130268	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002471	6141	10.560,00	0,00
0308130268	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002471	11954	10.560,00	0,00
0308130268	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002471	12668	0,00	10.560,00
0308130268	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002471	12669	10.560,00	0,00
0308130268	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002471	11954	0,00	10.560,00
0308130280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002472	3367	0,00	110.000,00
0308130280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002472	3371	0,00	110.000,00
0308130280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002472	3374	110.000,00	0,00
0308130280	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002472	3367	110.000,00	0,00
0308130280	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002472	6141	110.000,00	0,00
0308130280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002472	3749	0,00	110.000,00
0308130280	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002472	12668	0,00	110.000,00
0308130280	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002472	12669	110.000,00	0,00
0308130280	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002472	11954	110.000,00	0,00
0308130280	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002472	11954	0,00	110.000,00
0308130625	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002474	3367	78.620,34	0,00
0308130625	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002474	3371	0,00	78.620,34
0308130625	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002474	3374	78.620,34	0,00
0308130625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002474	3367	0,00	78.620,34
0308130625	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002474	3749	0,00	78.620,34
0308130625	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002474	6141	78.620,34	0,00
0308130625	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002474	11954	78.620,34	0,00
0308130625	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002474	12668	0,00	78.620,34
0308130625	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002474	12669	78.620,34	0,00
0308130625	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002474	11954	0,00	78.620,34
0308172144	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	2.554,82	0,00
0308172144	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	2.554,82
0308180990	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	321,38
0308180990	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	321,38	0,00
0308182889	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	186.014,00
0308182889	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	186.014,00	0,00
					Total .....	1.911.152,18	1.911.152,18

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		11 de Marco de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0311128817	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002425	5881	0,00	296,00	
0311128817	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/002425	9033	296,00	0,00	
0311128817	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002425	3376	296,00	0,00	
0311128817	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002425	3374	0,00	296,00	
0311128817	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002425	3753	296,00	0,00	
0311128817	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002425	6141	0,00	296,00	
0311128824	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002425	3701	0,00	296,00	
0311128824	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002425	3702	296,00	0,00	
0311128839	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001260	3376	1.572,50	0,00	
0311128839	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2024/001260	9033	1.572,50	0,00	
0311128839	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001260	5881	0,00	1.572,50	
0311128839	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001260	3374	0,00	1.572,50	
0311128839	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001260	3753	1.572,50	0,00	
0311128839	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001260	6141	0,00	1.572,50	
0311128846	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001260	3701	0,00	1.572,50	
0311128846	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001260	3702	1.572,50	0,00	
0311128963	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001229	3374	0,00	1.711,62	
0311128963	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001229	3367	1.711,62	0,00	
0311128963	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001229	6141	0,00	1.711,62	
0311128963	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001229	3749	1.711,62	0,00	
0311128963	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001229	12669	0,00	1.711,62	
0311128963	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001229	11954	1.711,62	0,00	
0311128978	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001229	3376	6.700,40	0,00	
0311128978	9462 SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/001229	9033	6.700,40	0,00	
0311128978	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001229	9462	0,00	6.700,40	
0311128978	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001229	3753	6.700,40	0,00	
0311128978	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001229	3374	0,00	6.700,40	
0311128978	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001229	6141	0,00	6.700,40	
0311128986	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001229	12648	372,74	0,00	
0311128986	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001229	9033	0,00	372,74	
0311128986	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001229	3377	372,74	0,00	
0311128986	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001229	3376	0,00	372,74	
0311128986	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001229	3757	372,74	0,00	
0311128986	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001229	3753	0,00	372,74	
0311128993	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001229	3701	0,00	6.700,40	
0311128993	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001229	3702	6.700,40	0,00	
0311129065	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002426	9462	0,00	3.108,53	
0311129065	9462 SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/002426	9033	3.108,53	0,00	
0311129065	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002426	3376	3.108,53	0,00	
0311129065	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002426	3374	0,00	3.108,53	
0311129065	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002426	3753	3.108,53	0,00	
0311129065	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002426	6141	0,00	3.108,53	
0311129072	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002426	3701	0,00	3.108,53	
0311129072	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002426	3702	3.108,53	0,00	
0311129115	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001230	3367	2.666,19	0,00	
0311129115	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001230	3374	0,00	2.666,19	
0311129115	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001230	6141	0,00	2.666,19	
0311129115	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001230	3749	2.666,19	0,00	
0311129115	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001230	12669	0,00	2.666,19	
0311129115	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001230	11954	2.666,19	0,00	
0311129192	9447 SERVICOS DE ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/002427	9033	636,04	0,00	
0311129192	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002427	9447	0,00	636,04	
0311129192	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002427	3376	636,04	0,00	
0311129192	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002427	3753	636,04	0,00	
0311129192	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002427	3374	0,00	636,04	
0311129192	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002427	6141	0,00	636,04	
0311129199	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002427	3701	0,00	636,04	
0311129199	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002427	3702	636,04	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
					*****	Dia	11 de Marco de 2024
0311129566	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	19.388,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0311129566	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	19.388,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0311129566	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	19.388,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0311129566	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	19.388,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0311129877	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001399	3374	0,00	354,00
0311129877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001399	3367	354,00	0,00
0311129877	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001399	6141	0,00	354,00
0311129877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001399	3749	354,00	0,00
0311129877	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001399	12669	0,00	354,00
0311129877	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001399	11954	354,00	0,00
0311129957	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	82,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0311129957	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	82,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0311129957	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	82,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0311129957	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	82,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0311129962	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	34,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0311129962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	34,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0311129962	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	34,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0311129962	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	34,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0311129970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	41,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0311129970	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	41,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0311129970	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	41,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0311129970	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	41,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0311129975	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	15,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0311129975	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	15,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0311129975	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	15,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0311129975	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	15,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0311129998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	41,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0311129998	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	41,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0311129998	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	41,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0311129998	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	41,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0311130003	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	19,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0311130003	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	19,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Marco de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0311130433	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001245	12647	596,00	0,00	
0311130433	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001245	9033	0,00	596,00	
0311130433	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001245	3377	596,00	0,00	
0311130433	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001245	3376	0,00	596,00	
0311130433	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001245	3757	596,00	0,00	
0311130433	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001245	3753	0,00	596,00	
0311130440	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001245	9033	0,00	620,83	
0311130440	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001245	12648	620,83	0,00	
0311130440	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001245	3376	0,00	620,83	
0311130440	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001245	3377	620,83	0,00	
0311130440	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001245	3753	0,00	620,83	
0311130440	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001245	3757	620,83	0,00	
0311130447	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001245	3701	0,00	12.416,66	
0311130447	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001245	3702	12.416,66	0,00	
0311130489	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001441	3374	0,00	1.320,00	
0311130489	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001441	3367	1.320,00	0,00	
0311130489	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001441	6141	0,00	1.320,00	
0311130489	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001441	3749	1.320,00	0,00	
0311130489	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001441	12669	0,00	1.320,00	
0311130489	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001441	11954	1.320,00	0,00	
0311130520	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001441	3376	180,00	0,00	
0311130520	5886 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Subempenho	2024/001441	9033	180,00	0,00	
0311130520	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001441	5886	0,00	180,00	
0311130520	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001441	3753	180,00	0,00	
0311130520	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001441	3374	0,00	180,00	
0311130520	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001441	6141	0,00	180,00	
0311130528	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001441	12647	2,16	0,00	
0311130528	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001441	9033	0,00	2,16	
0311130528	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001441	3377	2,16	0,00	
0311130528	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001441	3376	0,00	2,16	
0311130528	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001441	3757	2,16	0,00	
0311130528	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001441	3753	0,00	2,16	
0311130535	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001441	3701	0,00	180,00	
0311130535	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001441	3702	180,00	0,00	
0311130583	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001400	3374	0,00	1.302,00	
0311130583	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001400	3367	1.302,00	0,00	
0311130583	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001400	6141	0,00	1.302,00	
0311130583	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001400	3749	1.302,00	0,00	
0311130583	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001400	12669	0,00	1.302,00	
0311130583	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001400	11954	1.302,00	0,00	
0311130590	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001400	3376	868,00	0,00	
0311130590	5923 MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/001400	9033	868,00	0,00	
0311130590	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001400	5923	0,00	868,00	
0311130590	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001400	3753	868,00	0,00	
0311130590	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001400	3374	0,00	868,00	
0311130590	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001400	6141	0,00	868,00	
0311130598	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001400	12647	41,66	0,00	
0311130598	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001400	9033	0,00	41,66	
0311130598	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001400	3377	41,66	0,00	
0311130598	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001400	3376	0,00	41,66	
0311130598	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001400	3757	41,66	0,00	
0311130598	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001400	3753	0,00	41,66	
0311130605	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001400	9033	0,00	26,04	
0311130605	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001400	12648	26,04	0,00	
0311130605	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001400	3376	0,00	26,04	
0311130605	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001400	3377	26,04	0,00	
0311130605	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001400	3753	0,00	26,04	
0311130605	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001400	3757	26,04	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 11 de Marco de 2024			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0311130612	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001400	12641	95,48	0,00	
0311130612	12641 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/001400	9033	0,00	95,48	
0311130612	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001400	3377	95,48	0,00	
0311130612	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001400	3376	0,00	95,48	
0311130612	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001400	3757	95,48	0,00	
0311130612	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001400	3753	0,00	95,48	
0311130619	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001400	3701	0,00	868,00	
0311130619	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001400	3702	868,00	0,00	
0311130637	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002475	3374	34.000,00	0,00	
0311130637	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002475	3371	0,00	34.000,00	
0311130637	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002475	3367	34.000,00	0,00	
0311130637	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002475	3367	0,00	34.000,00	
0311130637	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002475	6141	34.000,00	0,00	
0311130637	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002475	3749	0,00	34.000,00	
0311130637	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002475	12669	34.000,00	0,00	
0311130637	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002475	12668	0,00	34.000,00	
0311130637	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002475	11954	34.000,00	0,00	
0311130637	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002475	11954	0,00	34.000,00	
0311130685	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002477	3367	0,00	3.149,42	
0311130685	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002477	3367	3.149,42	0,00	
0311130685	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002477	3371	0,00	3.149,42	
0311130685	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002477	3374	3.149,42	0,00	
0311130685	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002477	3749	0,00	3.149,42	
0311130685	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002477	6141	3.149,42	0,00	
0311130685	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002477	11954	3.149,42	0,00	
0311130685	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002477	12668	0,00	3.149,42	
0311130685	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002477	12669	3.149,42	0,00	
0311130685	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002477	11954	0,00	3.149,42	
0311130786	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/001071	9033	810,53	0,00	
0311130786	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001071	5940	0,00	810,53	
0311130786	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001071	3376	810,53	0,00	
0311130786	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001071	3374	0,00	810,53	
0311130786	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001071	3753	810,53	0,00	
0311130786	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001071	6141	0,00	810,53	
0311130799	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002481	3367	0,00	3.858,56	
0311130799	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002481	3371	0,00	3.858,56	
0311130799	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002481	3374	3.858,56	0,00	
0311130799	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002481	3367	3.858,56	0,00	
0311130799	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002481	3749	0,00	3.858,56	
0311130799	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002481	6141	3.858,56	0,00	
0311130799	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002481	12668	0,00	3.858,56	
0311130799	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002481	12669	3.858,56	0,00	
0311130799	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002481	11954	3.858,56	0,00	
0311130799	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002481	11954	0,00	3.858,56	
0311130823	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001071	3374	0,00	89,47	
0311130823	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001071	3367	89,47	0,00	
0311130823	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001071	6141	0,00	89,47	
0311130823	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001071	3749	89,47	0,00	
0311130823	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001071	12669	0,00	89,47	
0311130823	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001071	11954	89,47	0,00	
0311130959	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002487	3367	0,00	3.610,95	
0311130959	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002487	3371	0,00	3.610,95	
0311130959	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002487	3374	3.610,95	0,00	
0311130959	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002487	3367	3.610,95	0,00	
0311130959	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002487	3749	0,00	3.610,95	
0311130959	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002487	6141	3.610,95	0,00	
0311130959	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002487	12668	0,00	3.610,95	
0311130959	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002487	12669	3.610,95	0,00	



## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	11 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0311130959	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002487	11954		3.610,95	0,00
0311130959	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002487	11954		0,00	3.610,95
0311131000	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002489	3367		25.500,00	0,00
0311131000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002489	3371		0,00	25.500,00
0311131000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002489	3374		25.500,00	0,00
0311131000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002489	3367		0,00	25.500,00
0311131000	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002489	6141		25.500,00	0,00
0311131000	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002489	3749		0,00	25.500,00
0311131000	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002489	11954		25.500,00	0,00
0311131000	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002489	12668		0,00	25.500,00
0311131000	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002489	12669		25.500,00	0,00
0311131000	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002489	11954		0,00	25.500,00
0311131017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002490	3367		0,00	6.384,68
0311131017	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002490	3371		0,00	6.384,68
0311131017	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002490	3374		6.384,68	0,00
0311131017	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002490	3367		6.384,68	0,00
0311131017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002490	3749		0,00	6.384,68
0311131017	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002490	6141		6.384,68	0,00
0311131017	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002490	12668		0,00	6.384,68
0311131017	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002490	12669		6.384,68	0,00
0311131017	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002490	11954		6.384,68	0,00
0311131017	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002490	11954		0,00	6.384,68
0311131029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002491	3374		1.419,00	0,00
0311131029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002491	3367		0,00	1.419,00
0311131029	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002491	6141		1.419,00	0,00
0311131029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002491	3749		0,00	1.419,00
0311131029	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002491	12669		1.419,00	0,00
0311131029	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002491	11954		0,00	1.419,00
0311131046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002492	3367		0,00	1.080,00
0311131046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002492	3371		0,00	1.080,00
0311131046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002492	3374		1.080,00	0,00
0311131046	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002492	3367		1.080,00	0,00
0311131046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002492	3749		0,00	1.080,00
0311131046	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002492	6141		1.080,00	0,00
0311131046	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002492	12668		0,00	1.080,00
0311131046	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002492	12669		1.080,00	0,00
0311131046	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002492	11954		1.080,00	0,00
0311131046	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002492	11954		0,00	1.080,00
0311131058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002493	3374		345,95	0,00
0311131058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002493	3367		0,00	345,95
0311131058	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002493	6141		345,95	0,00
0311131058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002493	3749		0,00	345,95
0311131058	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002493	12669		345,95	0,00
0311131058	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002493	11954		0,00	345,95
0311131065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002494	3367		0,00	2.677,23
0311131065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002494	3374		2.677,23	0,00
0311131065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002494	3749		0,00	2.677,23
0311131065	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002494	6141		2.677,23	0,00
0311131065	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002494	12669		2.677,23	0,00
0311131065	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002494	11954		0,00	2.677,23
0311131072	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002495	3374		440,00	0,00
0311131072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002495	3367		0,00	440,00
0311131072	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002495	6141		440,00	0,00
0311131072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002495	3749		0,00	440,00
0311131072	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002495	12669		440,00	0,00
0311131072	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002495	11954		0,00	440,00
0311131079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002496	3374		220,00	0,00
0311131079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002496	3749		0,00	220,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0311131079	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002496	6141	220,00	0,00
0311131079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002496	3367	0,00	220,00
0311131079	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002496	12669	220,00	0,00
0311131079	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002496	11954	0,00	220,00
0311131100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002499	3371	0,00	997,00
0311131100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002499	3374	997,00	0,00
0311131100	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002499	3367	997,00	0,00
0311131100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002499	3367	0,00	997,00
0311131100	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002499	6141	997,00	0,00
0311131100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002499	3749	0,00	997,00
0311131100	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002499	12668	0,00	997,00
0311131100	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002499	12669	997,00	0,00
0311131100	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002499	11954	997,00	0,00
0311131100	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002499	11954	0,00	997,00
0311131126	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	54,14
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0311131126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	54,14	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0311131126	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	54,14
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0311131126	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	54,14	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0311131131	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002500	3371	0,00	20.392,80
0311131131	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002500	3374	20.392,80	0,00
0311131131	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002500	3367	20.392,80	0,00
0311131131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002500	3749	0,00	20.392,80
0311131131	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002500	6141	20.392,80	0,00
0311131131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002500	3367	0,00	20.392,80
0311131131	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002500	12668	0,00	20.392,80
0311131131	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002500	12669	20.392,80	0,00
0311131131	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002500	11954	20.392,80	0,00
0311131131	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002500	11954	0,00	20.392,80
0311131896	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002501	3367	2.954,86	0,00
0311131896	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002501	3371	0,00	2.954,86
0311131896	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002501	3374	2.954,86	0,00
0311131896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002501	3367	0,00	2.954,86
0311131896	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002501	6141	2.954,86	0,00
0311131896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002501	3749	0,00	2.954,86
0311131896	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002501	11954	2.954,86	0,00
0311131896	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002501	12668	0,00	2.954,86
0311131896	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002501	12669	2.954,86	0,00
0311131896	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002501	11954	0,00	2.954,86
0311131952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002502	3371	0,00	59,60
0311131952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002502	3374	59,60	0,00
0311131952	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002502	3367	59,60	0,00
0311131952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002502	3749	0,00	59,60
0311131952	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002502	6141	59,60	0,00
0311131952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002502	3367	0,00	59,60
0311131952	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002502	12668	0,00	59,60
0311131952	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002502	12669	59,60	0,00
0311131952	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002502	11954	59,60	0,00
0311131952	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002502	11954	0,00	59,60
0311131964	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002503	3367	817,64	0,00
0311131964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002503	3371	0,00	817,64
0311131964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002503	3374	817,64	0,00
0311131964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002503	3367	0,00	817,64
0311131964	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002503	6141	817,64	0,00
0311131964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002503	3749	0,00	817,64

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	11 de Marco de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0311131964	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002503	11954		817,64	0,00	
0311131964	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002503	12668		0,00	817,64	
0311131964	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002503	12669		817,64	0,00	
0311131964	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002503	11954		0,00	817,64	
0311131976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002504	3371		0,00	147,60	
0311131976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002504	3374		147,60	0,00	
0311131976	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002504	3367		147,60	0,00	
0311131976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002504	3749		0,00	147,60	
0311131976	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002504	6141		147,60	0,00	
0311131976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002504	3367		0,00	147,60	
0311131976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002504	12668		0,00	147,60	
0311131976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002504	12669		147,60	0,00	
0311131976	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002504	11954		147,60	0,00	
0311131976	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002504	11954		0,00	147,60	
0311132065	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525		0,00	1.190.000,00	
		Contrato: 8 - Ano: 2024							
0311132065	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740		1.190.000,00	0,00	
		Contrato: 8 - Ano: 2024							
0311132068	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001231	12464		151.253,00	0,00	
0311132068	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001231	9033		0,00	151.253,00	
0311132068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001231	3377		151.253,00	0,00	
0311132068	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001231	3376		0,00	151.253,00	
0311132068	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001231	3753		0,00	151.253,00	
0311132068	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001231	3759		151.253,00	0,00	
0311132075	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000743	12648		0,00	8.384,31	
0311132075	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000743	12464		8.384,31	0,00	
0311132075	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000743	3763		8.384,31	0,00	
0311132075	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000743	3757		0,00	8.384,31	
0311132080	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000744	12464		8.048,94	0,00	
0311132080	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000744	12647		0,00	8.048,94	
0311132080	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000744	3757		0,00	8.048,94	
0311132080	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000744	3763		8.048,94	0,00	
0311132085	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/001257	9033		0,00	10.304,94	
0311132085	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001257	12464		10.304,94	0,00	
0311132085	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001257	3376		0,00	10.304,94	
0311132085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001257	3377		10.304,94	0,00	
0311132085	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001257	3753		0,00	10.304,94	
0311132085	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001257	3759		10.304,94	0,00	
0311132092	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002163	12464		153,37	0,00	
0311132092	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/002163	9033		0,00	153,37	
0311132092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002163	3377		153,37	0,00	
0311132092	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002163	3376		0,00	153,37	
0311132092	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002163	3759		153,37	0,00	
0311132092	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002163	3753		0,00	153,37	
0311132099	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002505	3367		2.300,00	0,00	
0311132099	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002505	3371		0,00	2.300,00	
0311132099	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002505	3374		2.300,00	0,00	
0311132099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002505	3367		0,00	2.300,00	
0311132099	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002505	6141		2.300,00	0,00	
0311132099	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002505	3749		0,00	2.300,00	
0311132099	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002505	12668		0,00	2.300,00	
0311132099	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002505	12669		2.300,00	0,00	
0311132099	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002505	11954		2.300,00	0,00	
0311132099	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002505	11954		0,00	2.300,00	
0311132111	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001210	9033		0,00	4.301,52	
0311132111	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001210	12464		4.301,52	0,00	
0311132111	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001210	3376		0,00	4.301,52	
0311132111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001210	3377		4.301,52	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia		11 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0311132111	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001210	3753	0,00	4.301,52	
0311132111	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001210	3759	4.301,52	0,00	
0311132118	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000689	12464	216,88	0,00	
0311132118	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000689	12647	0,00	216,88	
0311132118	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000689	3763	216,88	0,00	
0311132118	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000689	3757	0,00	216,88	
0311132123	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001185	9033	0,00	18.394,31	
0311132123	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001185	12464	18.394,31	0,00	
0311132123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001185	3377	18.394,31	0,00	
0311132123	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001185	3376	0,00	18.394,31	
0311132123	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001185	3753	0,00	18.394,31	
0311132123	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001185	3759	18.394,31	0,00	
0311132130	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000729	12464	978,85	0,00	
0311132130	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000729	12647	0,00	978,85	
0311132130	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000729	3763	978,85	0,00	
0311132130	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000729	3757	0,00	978,85	
0311132135	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000730	12648	0,00	1.019,64	
0311132135	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000730	12464	1.019,64	0,00	
0311132135	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000730	3757	0,00	1.019,64	
0311132135	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000730	3763	1.019,64	0,00	
0311132140	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001189	12464	5.886,68	0,00	
0311132140	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001189	9033	0,00	5.886,68	
0311132140	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001189	3376	0,00	5.886,68	
0311132140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001189	3377	5.886,68	0,00	
0311132140	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001189	3753	0,00	5.886,68	
0311132140	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001189	3759	5.886,68	0,00	
0311132147	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000731	12647	0,00	306,46	
0311132147	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000731	12464	306,46	0,00	
0311132147	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000731	3763	306,46	0,00	
0311132147	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000731	3757	0,00	306,46	
0311132152	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000732	12464	191,54	0,00	
0311132152	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000732	12648	0,00	191,54	
0311132152	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000732	3757	0,00	191,54	
0311132152	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000732	3763	191,54	0,00	
0311132176	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001600	9033	0,00	223,74	
0311132176	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001600	12464	223,74	0,00	
0311132176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001600	3377	223,74	0,00	
0311132176	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001600	3376	0,00	223,74	
0311132176	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001600	3753	0,00	223,74	
0311132176	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001600	3759	223,74	0,00	
0311132183	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001226	12464	3.400,00	0,00	
0311132183	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001226	9033	0,00	3.400,00	
0311132183	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001226	3376	0,00	3.400,00	
0311132183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001226	3377	3.400,00	0,00	
0311132183	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001226	3759	3.400,00	0,00	
0311132183	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001226	3753	0,00	3.400,00	
0311132190	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001464	9033	0,00	69,74	
0311132190	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001464	12464	69,74	0,00	
0311132190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001464	3377	69,74	0,00	
0311132190	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001464	3376	0,00	69,74	
0311132190	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001464	3753	0,00	69,74	
0311132190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001464	3759	69,74	0,00	
0311132197	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001213	12464	3.171,80	0,00	
0311132197	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001213	9033	0,00	3.171,80	
0311132197	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001213	3376	0,00	3.171,80	
0311132197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001213	3377	3.171,80	0,00	
0311132197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001213	3759	3.171,80	0,00	
0311132197	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001213	3753	0,00	3.171,80	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		11 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0311132204	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/002032	9033	0,00	4,63
0311132204	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002032	12464	4,63	0,00
0311132204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002032	3377	4,63	0,00
0311132204	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002032	3376	0,00	4,63
0311132204	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002032	3753	0,00	4,63
0311132204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002032	3759	4,63	0,00
0311132211	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001128	12464	148,35	0,00
0311132211	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/001128	9033	0,00	148,35
0311132211	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001128	3376	0,00	148,35
0311132211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001128	3377	148,35	0,00
0311132211	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001128	3759	148,35	0,00
0311132211	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001128	3753	0,00	148,35
0311132218	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/001127	9033	0,00	144,47
0311132218	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001127	12369	144,47	0,00
0311132218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001127	3377	144,47	0,00
0311132218	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001127	3376	0,00	144,47
0311132218	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001127	3753	0,00	144,47
0311132218	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001127	3759	144,47	0,00
0311132230	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002033	12369	3,65	0,00
0311132230	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/002033	9033	0,00	3,65
0311132230	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002033	3376	0,00	3,65
0311132230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002033	3377	3,65	0,00
0311132230	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002033	3759	3,65	0,00
0311132230	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002033	3753	0,00	3,65
0311132237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002506	3371	0,00	7.684,04
0311132237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002506	3374	7.684,04	0,00
0311132237	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002506	3367	7.684,04	0,00
0311132237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002506	3367	0,00	7.684,04
0311132237	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002506	6141	7.684,04	0,00
0311132237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002506	3749	0,00	7.684,04
0311132237	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002506	12668	0,00	7.684,04
0311132237	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002506	12669	7.684,04	0,00
0311132237	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002506	11954	7.684,04	0,00
0311132237	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002506	11954	0,00	7.684,04
0311132249	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/001129	9033	0,00	1.885,29
0311132249	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001129	12369	1.885,29	0,00
0311132249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001129	3377	1.885,29	0,00
0311132249	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001129	3376	0,00	1.885,29
0311132249	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001129	3753	0,00	1.885,29
0311132249	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001129	3759	1.885,29	0,00
0311132256	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002507	3367	5.355,22	0,00
0311132256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002507	3371	0,00	5.355,22
0311132256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002507	3374	5.355,22	0,00
0311132256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002507	3367	0,00	5.355,22
0311132256	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002507	6141	5.355,22	0,00
0311132256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002507	3749	0,00	5.355,22
0311132256	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002507	12668	0,00	5.355,22
0311132256	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002507	12669	5.355,22	0,00
0311132256	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002507	11954	5.355,22	0,00
0311132256	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002507	11954	0,00	5.355,22
0311132268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002508	3371	0,00	5.900,00
0311132268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002508	3374	5.900,00	0,00
0311132268	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002508	3367	5.900,00	0,00
0311132268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002508	3749	0,00	5.900,00
0311132268	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002508	6141	5.900,00	0,00
0311132268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002508	3367	0,00	5.900,00
0311132268	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002508	11954	5.900,00	0,00
0311132268	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002508	12668	0,00	5.900,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 11 de Marco de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0311132268	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002508	12669	5.900,00	0,00
0311132268	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002508	11954	0,00	5.900,00
0311132280	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002122	12369	63,30	0,00
0311132280	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/002122	9033	0,00	63,30
0311132280	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002122	3376	0,00	63,30
0311132280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002122	3377	63,30	0,00
0311132280	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002122	3753	0,00	63,30
0311132280	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002122	3759	63,30	0,00
0311132287	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002509	3367	900,00	0,00
0311132287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002509	3371	0,00	900,00
0311132287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002509	3374	900,00	0,00
0311132287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002509	3367	0,00	900,00
0311132287	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002509	6141	900,00	0,00
0311132287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002509	3749	0,00	900,00
0311132287	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002509	12668	0,00	900,00
0311132287	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002509	12669	900,00	0,00
0311132287	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002509	11954	900,00	0,00
0311132287	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002509	11954	0,00	900,00
0311132299	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002510	3371	0,00	7.885,00
0311132299	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002510	3374	7.885,00	0,00
0311132299	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002510	3367	7.885,00	0,00
0311132299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002510	3749	0,00	7.885,00
0311132299	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002510	6141	7.885,00	0,00
0311132299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002510	3367	0,00	7.885,00
0311132299	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002510	11954	7.885,00	0,00
0311132299	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002510	12668	0,00	7.885,00
0311132299	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002510	12669	7.885,00	0,00
0311132299	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002510	11954	0,00	7.885,00
0311132351	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002512	3367	3.400,00	0,00
0311132351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002512	3371	0,00	3.400,00
0311132351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002512	3374	3.400,00	0,00
0311132351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002512	3367	0,00	3.400,00
0311132351	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002512	6141	3.400,00	0,00
0311132351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002512	3749	0,00	3.400,00
0311132351	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002512	12668	0,00	3.400,00
0311132351	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002512	12669	3.400,00	0,00
0311132351	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002512	11954	3.400,00	0,00
0311132351	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002512	11954	0,00	3.400,00
0311132426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002513	3371	0,00	50.829,48
0311132426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002513	3374	50.829,48	0,00
0311132426	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002513	3367	50.829,48	0,00
0311132426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002513	3749	0,00	50.829,48
0311132426	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002513	6141	50.829,48	0,00
0311132426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002513	3367	0,00	50.829,48
0311132426	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002513	11954	50.829,48	0,00
0311132426	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002513	12668	0,00	50.829,48
0311132426	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002513	12669	50.829,48	0,00
0311132426	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002513	11954	0,00	50.829,48
0311132452	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002514	3367	5.754,62	0,00
0311132452	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002514	3371	0,00	5.754,62
0311132452	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002514	3374	5.754,62	0,00
0311132452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002514	3367	0,00	5.754,62
0311132452	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002514	6141	5.754,62	0,00
0311132452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002514	3749	0,00	5.754,62
0311132452	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002514	12668	0,00	5.754,62
0311132452	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002514	12669	5.754,62	0,00
0311132452	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002514	11954	5.754,62	0,00
0311132452	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002514	11954	0,00	5.754,62

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		11 de Marco de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0311132827	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002515	3371	0,00	4.583,92	
0311132827	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002515	3374	4.583,92	0,00	
0311132827	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002515	3367	4.583,92	0,00	
0311132827	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002515	3749	0,00	4.583,92	
0311132827	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002515	6141	4.583,92	0,00	
0311132827	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002515	3367	0,00	4.583,92	
0311132827	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002515	11954	4.583,92	0,00	
0311132827	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002515	12668	0,00	4.583,92	
0311132827	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002515	12669	4.583,92	0,00	
0311132827	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002515	11954	0,00	4.583,92	
0311132860	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002516	3367	587,80	0,00	
0311132860	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002516	3371	0,00	587,80	
0311132860	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002516	3374	587,80	0,00	
0311132860	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002516	3367	0,00	587,80	
0311132860	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002516	6141	587,80	0,00	
0311132860	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002516	3749	0,00	587,80	
0311132860	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002516	12668	0,00	587,80	
0311132860	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002516	12669	587,80	0,00	
0311132860	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002516	11954	587,80	0,00	
0311132860	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002516	11954	0,00	587,80	
0311132939	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002518	3374	8.116,90	0,00	
0311132939	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002518	3749	0,00	8.116,90	
0311132939	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002518	6141	8.116,90	0,00	
0311132939	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002518	3367	0,00	8.116,90	
0311132939	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002518	12669	8.116,90	0,00	
0311132939	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002518	11954	0,00	8.116,90	
0311132965	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/002029	9033	0,00	3.788,60	
0311132965	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002029	12167	3.788,60	0,00	
0311132965	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002029	3377	3.788,60	0,00	
0311132965	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002029	3376	0,00	3.788,60	
0311132965	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002029	3753	0,00	3.788,60	
0311132965	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002029	3759	3.788,60	0,00	
0311132972	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000567	12167	2.858,72	0,00	
0311132972	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/000567	9033	0,00	2.858,72	
0311132972	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000567	3376	0,00	2.858,72	
0311132972	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000567	3377	2.858,72	0,00	
0311132972	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000567	3759	2.858,72	0,00	
0311132972	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000567	3753	0,00	2.858,72	
0311132979	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000696	12647	0,00	15,99	
0311132979	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000696	12167	15,99	0,00	
0311132979	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000696	3763	15,99	0,00	
0311132979	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000696	3757	0,00	15,99	
0311133017	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002519	3374	8.077,90	0,00	
0311133017	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002519	3367	0,00	8.077,90	
0311133017	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002519	6141	8.077,90	0,00	
0311133017	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002519	3749	0,00	8.077,90	
0311133017	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002519	12669	8.077,90	0,00	
0311133017	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002519	11954	0,00	8.077,90	
0311133253	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000570	12167	419,76	0,00	
0311133253	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/000570	9033	0,00	419,76	
0311133253	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000570	3377	419,76	0,00	
0311133253	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000570	3376	0,00	419,76	
0311133253	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000570	3753	0,00	419,76	
0311133253	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000570	3759	419,76	0,00	
0311133260	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000686	12647	0,00	1,01	
0311133260	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000686	12167	1,01	0,00	
0311133260	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000686	3763	1,01	0,00	
0311133260	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000686	3757	0,00	1,01	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		11 de Marco de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0311133481	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001041	5940	0,00	2.020,81	
0311133481	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/001041	9033	2.020,81	0,00	
0311133481	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001041	3374	0,00	2.020,81	
0311133481	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001041	3376	2.020,81	0,00	
0311133481	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001041	3753	2.020,81	0,00	
0311133481	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001041	6141	0,00	2.020,81	
0311133488	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001041	3374	0,00	4.379,19	
0311133488	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001041	3749	4.379,19	0,00	
0311133488	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001041	3367	4.379,19	0,00	
0311133488	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001041	6141	0,00	4.379,19	
0311133488	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001041	12669	0,00	4.379,19	
0311133488	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001041	11954	4.379,19	0,00	
0311133678	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002537	3374	80,00	0,00	
0311133678	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002537	6141	80,00	0,00	
0311133678	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002537	3367	0,00	80,00	
0311133678	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002537	3749	0,00	80,00	
0311133678	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002537	12669	80,00	0,00	
0311133678	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002537	11954	0,00	80,00	
0311133692	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002538	3374	2.000,00	0,00	
0311133692	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002538	3749	0,00	2.000,00	
0311133692	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002538	3367	0,00	2.000,00	
0311133692	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002538	6141	2.000,00	0,00	
0311133692	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002538	12669	2.000,00	0,00	
0311133692	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002538	11954	0,00	2.000,00	
0311133706	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/001039	9033	2.400,00	0,00	
0311133706	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001039	5940	0,00	2.400,00	
0311133706	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001039	3376	2.400,00	0,00	
0311133706	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001039	3374	0,00	2.400,00	
0311133706	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001039	3753	2.400,00	0,00	
0311133706	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001039	6141	0,00	2.400,00	
0311133999	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001040	5940	0,00	231,72	
0311133999	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/001040	9033	231,72	0,00	
0311133999	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001040	3753	231,72	0,00	
0311133999	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001040	3374	0,00	231,72	
0311133999	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001040	3376	231,72	0,00	
0311133999	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001040	6141	0,00	231,72	
0311134006	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001040	3374	0,00	68,28	
0311134006	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001040	3367	68,28	0,00	
0311134006	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001040	6141	0,00	68,28	
0311134006	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001040	3749	68,28	0,00	
0311134006	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001040	12669	0,00	68,28	
0311134006	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001040	11954	68,28	0,00	
0311134398	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002539	3374	2.479,83	0,00	
0311134398	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002539	3749	0,00	2.479,83	
0311134398	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002539	6141	2.479,83	0,00	
0311134398	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002539	3367	0,00	2.479,83	
0311134398	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002539	12669	2.479,83	0,00	
0311134398	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002539	11954	0,00	2.479,83	
0311160301	9462 SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/001230	9033	5.340,73	0,00	
0311160301	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001230	9462	0,00	5.340,73	
0311160301	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001230	3376	5.340,73	0,00	
0311160301	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001230	3374	0,00	5.340,73	
0311160301	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001230	6141	0,00	5.340,73	
0311160301	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001230	3753	5.340,73	0,00	
0311160309	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001230	12648	192,45	0,00	
0311160309	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001230	9033	0,00	192,45	
0311160309	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001230	3377	192,45	0,00	
0311160309	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001230	3376	0,00	192,45	



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	11 de Marco de 2024	Contrapartida	Debito	Credito
0311160309	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001230	3757			192,45	0,00
0311160309	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001230	3753			0,00	192,45
0311160316	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001230	3702			5.340,73	0,00
0311160316	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001230	3701			0,00	5.340,73
Total .....							3.148.188,23	3.148.188,23

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 12 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0312134027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002543	3374	200,00	0,00
0312134027	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002543	6141	200,00	0,00
0312134027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002543	3367	0,00	200,00
0312134027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002543	3749	0,00	200,00
0312134027	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002543	12669	200,00	0,00
0312134027	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002543	11954	0,00	200,00
0312134034	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/002543	9033	200,00	0,00
0312134034	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002543	5895	0,00	200,00
0312134034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002543	3753	200,00	0,00
0312134034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002543	3376	200,00	0,00
0312134034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002543	3374	0,00	200,00
0312134034	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002543	6141	0,00	200,00
0312134255	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	1.500.000,00	0,00
0312134255	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	1.500.000,00	0,00
0312134255	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	1.500.000,00
0312134255	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	1.500.000,00
0312134255	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	1.500.000,00	0,00
0312134255	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	1.500.000,00
0312134262	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	150.000,00
0312134262	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	150.000,00	0,00
0312134262	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	150.000,00	0,00
0312134262	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	150.000,00
0312134262	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	150.000,00	0,00
0312134262	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	150.000,00
0312134269	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	450.000,00
0312134269	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	450.000,00	0,00
0312134269	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	450.000,00	0,00
0312134269	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	450.000,00
0312134269	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	450.000,00	0,00
0312134269	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	450.000,00
0312134419	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002539	9033	2.479,83	0,00
0312134419	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002539	5940	0,00	2.479,83
0312134419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002539	3374	0,00	2.479,83
0312134419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002539	3376	2.479,83	0,00
0312134419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002539	3753	2.479,83	0,00
0312134419	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002539	6141	0,00	2.479,83
0312134506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001340	3374	0,00	163,87
0312134506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001340	3749	163,87	0,00
0312134506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001340	3367	163,87	0,00
0312134506	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001340	6141	0,00	163,87
0312134506	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001340	12669	0,00	163,87
0312134506	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001340	11954	163,87	0,00
0312134513	5926	LOCACOES	Liquidacao	2024/001340	9033	3.575,53	0,00
0312134513	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001340	5926	0,00	3.575,53
0312134513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001340	3376	3.575,53	0,00
0312134513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001340	3374	0,00	3.575,53
0312134513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001340	3753	3.575,53	0,00
0312134513	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001340	6141	0,00	3.575,53
0312134520	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001340	3740	0,00	3.575,53
0312134520	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001340	3741	3.575,53	0,00
0312134523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001398	3374	0,00	170,00
0312134523	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001398	6141	0,00	170,00
0312134523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001398	3367	170,00	0,00
0312134523	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001398	3749	170,00	0,00
0312134523	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001398	12669	0,00	170,00
0312134523	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001398	11954	170,00	0,00
0312134530	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002556	3371	0,00	38,49
0312134530	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002556	3374	38,49	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0312134530	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002556	3367	38,49	0,00
0312134530	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002556	3749	0,00	38,49
0312134530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002556	3367	0,00	38,49
0312134530	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002556	6141	38,49	0,00
0312134530	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002556	12668	0,00	38,49
0312134530	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002556	12669	38,49	0,00
0312134530	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002556	11954	38,49	0,00
0312134530	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002556	11954	0,00	38,49
0312134542	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002556	9033	38,49	0,00
0312134542	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002556	5940	0,00	38,49
0312134542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002556	3376	38,49	0,00
0312134542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002556	3374	0,00	38,49
0312134542	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002556	3753	38,49	0,00
0312134542	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002556	6141	0,00	38,49
0312134549	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002556	3701	0,00	38,49
0312134549	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002556	3702	38,49	0,00
0312134552	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001398	5940	0,00	542,45
0312134552	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/001398	9033	542,45	0,00
0312134552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001398	3374	0,00	542,45
0312134552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001398	3376	542,45	0,00
0312134552	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001398	3753	542,45	0,00
0312134552	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001398	6141	0,00	542,45
0312134560	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001398	12648	11,62	0,00
0312134560	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001398	9033	0,00	11,62
0312134560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001398	3377	11,62	0,00
0312134560	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001398	3376	0,00	11,62
0312134560	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001398	3757	11,62	0,00
0312134560	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001398	3753	0,00	11,62
0312134567	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001398	3702	542,45	0,00
0312134567	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001398	3701	0,00	542,45
0312134674	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.847,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0312134674	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.847,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0312134674	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.847,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0312134674	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.847,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0312134679	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	704,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0312134679	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	704,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0312134679	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	704,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0312134679	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	704,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0312134778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001618	3374	0,00	201,04
0312134778	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001618	6141	0,00	201,04
0312134778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001618	3367	201,04	0,00
0312134778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001618	3749	201,04	0,00
0312134778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001618	12669	0,00	201,04
0312134778	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001618	11954	201,04	0,00
0312134790	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2024/001618	9033	301,56	0,00
0312134790	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001618	5879	0,00	301,56
0312134790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001618	3753	301,56	0,00
0312134790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001618	3376	301,56	0,00
0312134790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001618	3374	0,00	301,56
0312134790	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001618	6141	0,00	301,56

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	12 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0312134797	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001618	3740		0,00	301,56
0312134797	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001618	3741		301,56	0,00
0312134800	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001444	9396		0,00	2.180,00
0312134800	9396	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/001444	9033		2.180,00	0,00
0312134800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001444	3374		0,00	2.180,00
0312134800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001444	3376		2.180,00	0,00
0312134800	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001444	3753		2.180,00	0,00
0312134800	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001444	6141		0,00	2.180,00
0312134807	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001444	3741		2.180,00	0,00
0312134807	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001444	3740		0,00	2.180,00
0312134837	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2024/002192	9033		124,80	0,00
0312134837	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002192	5887		0,00	124,80
0312134837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002192	3376		124,80	0,00
0312134837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002192	3374		0,00	124,80
0312134837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002192	3753		124,80	0,00
0312134837	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002192	6141		0,00	124,80
0312134844	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002192	3740		0,00	124,80
0312134844	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002192	3741		124,80	0,00
0312134848	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002192	12647		1,49	0,00
0312134848	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002192	9033		0,00	1,49
0312134848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002192	3377		1,49	0,00
0312134848	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002192	3376		0,00	1,49
0312134848	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002192	3757		1,49	0,00
0312134848	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002192	3753		0,00	1,49
0312134898	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002010	5883		0,00	523,50
0312134898	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2024/002010	9033		523,50	0,00
0312134898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002010	3374		0,00	523,50
0312134898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002010	3376		523,50	0,00
0312134898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002010	3753		523,50	0,00
0312134898	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002010	6141		0,00	523,50
0312134905	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002010	3741		523,50	0,00
0312134905	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002010	3740		0,00	523,50
0312134909	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002010	12647		6,28	0,00
0312134909	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002010	9033		0,00	6,28
0312134909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002010	3377		6,28	0,00
0312134909	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002010	3376		0,00	6,28
0312134909	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002010	3757		6,28	0,00
0312134909	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002010	3753		0,00	6,28
0312134929	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001494	5886		0,00	374,19
0312134929	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2024/001494	9033		374,19	0,00
0312134929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001494	3374		0,00	374,19
0312134929	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001494	3376		374,19	0,00
0312134929	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001494	3753		374,19	0,00
0312134929	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001494	6141		0,00	374,19
0312134936	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001494	3707		0,00	374,19
0312134936	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001494	3708		374,19	0,00
0312134940	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001494	12647		4,49	0,00
0312134940	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001494	9033		0,00	4,49
0312134940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001494	3377		4,49	0,00
0312134940	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001494	3376		0,00	4,49
0312134940	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001494	3757		4,49	0,00
0312134940	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001494	3753		0,00	4,49
0312134989	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/002106	12369		681,81	0,00
0312134989	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/002106	9030		0,00	681,81
0312134989	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002106	3376		0,00	681,81
0312134989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002106	3377		681,81	0,00
0312134989	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002106	3753		0,00	681,81
0312134989	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002106	3759		681,81	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	12 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0312134996	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/002101	8965		0,00	34.090,32
0312134996	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/002101	12369		34.090,32	0,00
0312134996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002101	3377		34.090,32	0,00
0312134996	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002101	3376		0,00	34.090,32
0312134996	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002101	3759		34.090,32	0,00
0312134996	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002101	3753		0,00	34.090,32
0312135003	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/002102	12369		10.227,09	0,00
0312135003	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/002102	8965		0,00	10.227,09
0312135003	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002102	3376		0,00	10.227,09
0312135003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002102	3377		10.227,09	0,00
0312135003	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002102	3753		0,00	10.227,09
0312135003	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002102	3759		10.227,09	0,00
0312135010	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/002103	8965		0,00	2.727,23
0312135010	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/002103	12369		2.727,23	0,00
0312135010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002103	3377		2.727,23	0,00
0312135010	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002103	3376		0,00	2.727,23
0312135010	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002103	3759		2.727,23	0,00
0312135010	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002103	3753		0,00	2.727,23
0312135017	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/002104	12369		10.227,09	0,00
0312135017	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/002104	8965		0,00	10.227,09
0312135017	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002104	3376		0,00	10.227,09
0312135017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002104	3377		10.227,09	0,00
0312135017	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002104	3753		0,00	10.227,09
0312135017	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002104	3759		10.227,09	0,00
0312135024	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/002105	8965		0,00	10.227,09
0312135024	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/002105	12369		10.227,09	0,00
0312135024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002105	3377		10.227,09	0,00
0312135024	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002105	3376		0,00	10.227,09
0312135024	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002105	3759		10.227,09	0,00
0312135024	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002105	3753		0,00	10.227,09
0312135031	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001451	9033		0,00	1.515,10
0312135031	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001451	13056		1.515,10	0,00
0312135031	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001451	3376		0,00	1.515,10
0312135031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001451	3377		1.515,10	0,00
0312135031	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001451	3753		0,00	1.515,10
0312135031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001451	3759		1.515,10	0,00
0312135038	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000316	13056		73,80	0,00
0312135038	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000316	9033		0,00	73,80
0312135038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000316	3377		73,80	0,00
0312135038	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000316	3376		0,00	73,80
0312135038	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000316	3759		73,80	0,00
0312135038	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000316	3753		0,00	73,80
0312135213	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/000131	9033		0,00	2.400,00
0312135213	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000131	13056		2.400,00	0,00
0312135213	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000131	3376		0,00	2.400,00
0312135213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000131	3377		2.400,00	0,00
0312135213	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000131	3753		0,00	2.400,00
0312135213	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000131	3759		2.400,00	0,00
0312135223	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000371	13056		396,90	0,00
0312135223	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/000371	9033		0,00	396,90
0312135223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000371	3377		396,90	0,00
0312135223	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000371	3376		0,00	396,90
0312135223	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000371	3759		396,90	0,00
0312135223	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000371	3753		0,00	396,90
0312135233	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001510	9033		0,00	661,50
0312135233	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001510	13056		661,50	0,00
0312135233	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001510	3376		0,00	661,50
0312135233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001510	3377		661,50	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	12 de Marco de 2024	Debito	Credito
					Contrapartida			
0312135233	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001510	3753		0,00	661,50
0312135233	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001510	3759		661,50	0,00
0312135246	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000393	13056		99,16	0,00
0312135246	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000393	9033		0,00	99,16
0312135246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000393	3377		99,16	0,00
0312135246	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000393	3376		0,00	99,16
0312135246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000393	3759		99,16	0,00
0312135246	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000393	3753		0,00	99,16
0312135270	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000320	12647		0,00	21,44
0312135270	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000320	13056		21,44	0,00
0312135270	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000320	3763		21,44	0,00
0312135270	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000320	3757		0,00	21,44
0312135295	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001008	13056		481,40	0,00
0312135295	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/001008	9033		0,00	481,40
0312135295	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001008	3376		0,00	481,40
0312135295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001008	3377		481,40	0,00
0312135295	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001008	3753		0,00	481,40
0312135295	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001008	3759		481,40	0,00
0312135302	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002020	9033		0,00	60,00
0312135302	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002020	13056		60,00	0,00
0312135302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002020	3377		60,00	0,00
0312135302	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002020	3376		0,00	60,00
0312135302	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002020	3759		60,00	0,00
0312135302	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002020	3753		0,00	60,00
0312135309	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000692	13056		11,05	0,00
0312135309	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000692	12648		0,00	11,05
0312135309	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000692	3763		11,05	0,00
0312135309	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000692	3757		0,00	11,05
0312135314	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000988	9033		0,00	2.601,21
0312135314	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000988	13056		2.601,21	0,00
0312135314	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000988	3376		0,00	2.601,21
0312135314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000988	3377		2.601,21	0,00
0312135314	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000988	3753		0,00	2.601,21
0312135314	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000988	3759		2.601,21	0,00
0312135328	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000630	13056		31,59	0,00
0312135328	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000630	12647		0,00	31,59
0312135328	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000630	3763		31,59	0,00
0312135328	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000630	3757		0,00	31,59
0312135357	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000977	9033		0,00	609,01
0312135357	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000977	13056		609,01	0,00
0312135357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000977	3377		609,01	0,00
0312135357	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000977	3376		0,00	609,01
0312135357	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000977	3753		0,00	609,01
0312135357	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000977	3759		609,01	0,00
0312135364	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000400	13056		7,39	0,00
0312135364	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000400	12647		0,00	7,39
0312135364	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000400	3763		7,39	0,00
0312135364	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000400	3757		0,00	7,39
Total .....						6.579.635,28		6.579.635,28

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 13 de Marco de 2024	Debito	Credito
0313135464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001234	3374		0,00	767,56
0313135464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001234	3367		767,56	0,00
0313135464	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001234	6141		0,00	767,56
0313135464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001234	3749		767,56	0,00
0313135464	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001234	12669		0,00	767,56
0313135464	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001234	11954		767,56	0,00
0313135471	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/001234	9033		1.732,44	0,00
0313135471	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001234	5926		0,00	1.732,44
0313135471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001234	3753		1.732,44	0,00
0313135471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001234	3376		1.732,44	0,00
0313135471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001234	3374		0,00	1.732,44
0313135471	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001234	6141		0,00	1.732,44
0313135478	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001234	3740		0,00	1.732,44
0313135478	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001234	3741		1.732,44	0,00
0313135575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		153,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0313135575	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	153,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0313135575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		153,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0313135575	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	153,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0313135580	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	800,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0313135580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		800,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0313135580	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	800,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0313135580	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		800,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0313135585	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0313135585	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0313135585	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0313135585	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0313135590	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	774,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0313135590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		774,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0313135590	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	774,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0313135590	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		774,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0313135595	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.304,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0313135595	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.304,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0313135595	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.304,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0313135595	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.304,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0313135600	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.123,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0313135600	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.123,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	13 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0313135600	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.123,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0313135600	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.123,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0313135612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		361,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0313135612	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	361,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0313135612	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		361,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0313135612	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	361,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0313136071	9384	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HO	Liquidacao	2024/001381	9033		9.408,00	0,00
0313136071	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001381	9384		0,00	9.408,00
0313136071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/001381	3374		0,00	9.408,00
0313136071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001381	3376		9.408,00	0,00
0313136071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001381	3753		9.408,00	0,00
0313136071	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001381	6141		0,00	9.408,00
0313136097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001233	3374		0,00	422,44
0313136097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001233	3749		422,44	0,00
0313136097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001233	3367		422,44	0,00
0313136097	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001233	6141		0,00	422,44
0313136097	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001233	12669		0,00	422,44
0313136097	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001233	11954		422,44	0,00
0313136104	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/001233	9033		9.577,56	0,00
0313136104	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001233	5926		0,00	9.577,56
0313136104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001233	3376		9.577,56	0,00
0313136104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2024/001233	3374		0,00	9.577,56
0313136104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001233	3753		9.577,56	0,00
0313136104	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001233	6141		0,00	9.577,56
0313136111	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001233	3740		0,00	9.577,56
0313136111	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001233	3741		9.577,56	0,00
0313136143	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002573	3374		8.834,12	0,00
0313136143	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002573	6141		8.834,12	0,00
0313136143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002573	3367		0,00	8.834,12
0313136143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002573	3749		0,00	8.834,12
0313136143	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002573	12669		8.834,12	0,00
0313136143	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002573	11954		0,00	8.834,12
0313136449	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2023/013520	12464		1.149,00	0,00
0313136449	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pag Sub Re	2023/013520	9030		0,00	1.149,00
0313136449	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/013520	3409		0,00	1.149,00
0313136449	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADADOS	Pag Sub Re	2023/013520	3410		1.149,00	0,00
0313136449	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/013520	3753		0,00	1.149,00
0313136449	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/013520	3759		1.149,00	0,00
0313136456	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pag Sub Re	2023/014570	9030		0,00	1.465,25
0313136456	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2023/014570	12464		1.465,25	0,00
0313136456	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/014570	3409		0,00	1.465,25
0313136456	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADADOS	Pag Sub Re	2023/014570	3410		1.465,25	0,00
0313136456	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/014570	3759		1.465,25	0,00
0313136456	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/014570	3753		0,00	1.465,25
0313136463	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000771	12464		31,75	0,00
0313136463	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000771	12647		0,00	31,75
0313136463	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000771	3763		31,75	0,00
0313136463	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000771	3757		0,00	31,75
0313136487	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001590	9033		0,00	255,81
0313136487	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001590	12464		255,81	0,00
0313136487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/001590	3377		255,81	0,00
0313136487	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/001590	3376		0,00	255,81



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 13 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0313136487	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001590	3753	0,00	255,81
0313136487	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001590	3759	255,81	0,00
0313136494	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001601	12464	474,40	0,00
0313136494	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001601	9033	0,00	474,40
0313136494	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001601	3376	0,00	474,40
0313136494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001601	3377	474,40	0,00
0313136494	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001601	3759	474,40	0,00
0313136494	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001601	3753	0,00	474,40
0313136502	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/001186	9033	0,00	7.301,86
0313136502	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001186	12464	7.301,86	0,00
0313136502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001186	3377	7.301,86	0,00
0313136502	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001186	3376	0,00	7.301,86
0313136502	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001186	3753	0,00	7.301,86
0313136502	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001186	3759	7.301,86	0,00
0313136509	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001183	12464	8.035,02	0,00
0313136509	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/001183	9033	0,00	8.035,02
0313136509	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001183	3376	0,00	8.035,02
0313136509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001183	3377	8.035,02	0,00
0313136509	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001183	3759	8.035,02	0,00
0313136509	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001183	3753	0,00	8.035,02
0313136560	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/001229	9033	0,00	6.327,66
0313136560	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001229	12464	6.327,66	0,00
0313136560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001229	3377	6.327,66	0,00
0313136560	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001229	3376	0,00	6.327,66
0313136560	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001229	3753	0,00	6.327,66
0313136560	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001229	3759	6.327,66	0,00
0313136568	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000778	12464	372,74	0,00
0313136568	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000778	12648	0,00	372,74
0313136568	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000778	3763	372,74	0,00
0313136568	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000778	3757	0,00	372,74
0313136573	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/002426	9033	0,00	3.108,53
0313136573	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002426	12464	3.108,53	0,00
0313136573	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002426	3376	0,00	3.108,53
0313136573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002426	3377	3.108,53	0,00
0313136573	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002426	3753	0,00	3.108,53
0313136573	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002426	3759	3.108,53	0,00
0313136592	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001225	12464	1.364,24	0,00
0313136592	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/001225	9033	0,00	1.364,24
0313136592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001225	3377	1.364,24	0,00
0313136592	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001225	3376	0,00	1.364,24
0313136592	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001225	3759	1.364,24	0,00
0313136592	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001225	3753	0,00	1.364,24
0313136599	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000765	12648	0,00	42,72
0313136599	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000765	12464	42,72	0,00
0313136599	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000765	3763	42,72	0,00
0313136599	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000765	3757	0,00	42,72
0313136614	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000766	12464	17,08	0,00
0313136614	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000766	12647	0,00	17,08
0313136614	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000766	3757	0,00	17,08
0313136614	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000766	3763	17,08	0,00
0313136932	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001416	9033	0,00	7.405,39
0313136932	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001416	12464	7.405,39	0,00
0313136932	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001416	3376	0,00	7.405,39
0313136932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001416	3377	7.405,39	0,00
0313136932	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001416	3753	0,00	7.405,39
0313136932	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001416	3759	7.405,39	0,00
0313136939	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000137	12464	6.851,06	0,00
0313136939	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/000137	9033	0,00	6.851,06

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 13 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0313136939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000137	3377	6.851,06	0,00
0313136939	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000137	3376	0,00	6.851,06
0313136939	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000137	3759	6.851,06	0,00
0313136939	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000137	3753	0,00	6.851,06
0313136956	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000298	12648	0,00	409,17
0313136956	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000298	12464	409,17	0,00
0313136956	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000298	3763	409,17	0,00
0313136956	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000298	3757	0,00	409,17
0313136981	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000221	12464	80,00	0,00
0313136981	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/000221	9033	0,00	80,00
0313136981	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000221	3376	0,00	80,00
0313136981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000221	3377	80,00	0,00
0313136981	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000221	3753	0,00	80,00
0313136981	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000221	3759	80,00	0,00
0313136988	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/000219	9033	0,00	960,00
0313136988	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000219	12464	960,00	0,00
0313136988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000219	3377	960,00	0,00
0313136988	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000219	3376	0,00	960,00
0313136988	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000219	3759	960,00	0,00
0313136988	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000219	3753	0,00	960,00
0313137002	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001232	12167	15.457,77	0,00
0313137002	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001232	9033	0,00	15.457,77
0313137002	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001232	3376	0,00	15.457,77
0313137002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001232	3377	15.457,77	0,00
0313137002	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001232	3753	0,00	15.457,77
0313137002	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001232	3759	15.457,77	0,00
0313137009	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000520	12648	0,00	975,87
0313137009	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000520	12167	975,87	0,00
0313137009	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000520	3763	975,87	0,00
0313137009	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000520	3757	0,00	975,87
0313137014	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000521	12167	936,83	0,00
0313137014	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000521	12647	0,00	936,83
0313137014	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000521	3757	0,00	936,83
0313137014	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000521	3763	936,83	0,00
0313137106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002576	3371	0,00	12.261,00
0313137106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002576	3374	12.261,00	0,00
0313137106	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002576	3367	12.261,00	0,00
0313137106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002576	3367	0,00	12.261,00
0313137106	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002576	6141	12.261,00	0,00
0313137106	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002576	3749	0,00	12.261,00
0313137106	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002576	12668	0,00	12.261,00
0313137106	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002576	12669	12.261,00	0,00
0313137106	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002576	11954	12.261,00	0,00
0313137106	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002576	11954	0,00	12.261,00
0313137195	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002577	3367	2.955,00	0,00
0313137195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002577	3371	0,00	2.955,00
0313137195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002577	3374	2.955,00	0,00
0313137195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002577	3749	0,00	2.955,00
0313137195	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002577	6141	2.955,00	0,00
0313137195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002577	3367	0,00	2.955,00
0313137195	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002577	11954	2.955,00	0,00
0313137195	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002577	12668	0,00	2.955,00
0313137195	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002577	12669	2.955,00	0,00
0313137195	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002577	11954	0,00	2.955,00
0313137302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002579	3371	0,00	9.925,00
0313137302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002579	3374	9.925,00	0,00
0313137302	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002579	3367	9.925,00	0,00
0313137302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002579	3367	0,00	9.925,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 13 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0313137302	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002579	6141	9.925,00	0,00
0313137302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002579	3749	0,00	9.925,00
0313137302	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002579	12668	0,00	9.925,00
0313137302	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002579	12669	9.925,00	0,00
0313137302	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002579	11954	9.925,00	0,00
0313137302	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002579	11954	0,00	9.925,00
0313137338	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002580	3367	41,08	0,00
0313137338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002580	3371	0,00	41,08
0313137338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002580	3374	41,08	0,00
0313137338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002580	3749	0,00	41,08
0313137338	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002580	6141	41,08	0,00
0313137338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002580	3367	0,00	41,08
0313137338	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002580	11954	41,08	0,00
0313137338	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002580	12668	0,00	41,08
0313137338	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002580	12669	41,08	0,00
0313137338	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002580	11954	0,00	41,08
0313137357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002581	3371	0,00	19,63
0313137357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002581	3374	19,63	0,00
0313137357	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002581	3367	19,63	0,00
0313137357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002581	3367	0,00	19,63
0313137357	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002581	6141	19,63	0,00
0313137357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002581	3749	0,00	19,63
0313137357	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002581	12668	0,00	19,63
0313137357	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002581	12669	19,63	0,00
0313137357	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002581	11954	19,63	0,00
0313137357	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002581	11954	0,00	19,63
0313137374	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001195	9033	0,00	34.000,00
0313137374	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001195	12464	34.000,00	0,00
0313137374	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001195	3376	0,00	34.000,00
0313137374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001195	3377	34.000,00	0,00
0313137374	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001195	3753	0,00	34.000,00
0313137374	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001195	3759	34.000,00	0,00
0313137529	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001223	12464	1.359,96	0,00
0313137529	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/001223	9033	0,00	1.359,96
0313137529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001223	3377	1.359,96	0,00
0313137529	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001223	3376	0,00	1.359,96
0313137529	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001223	3759	1.359,96	0,00
0313137529	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001223	3753	0,00	1.359,96
0313137536	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000763	12647	0,00	21,36
0313137536	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000763	12464	21,36	0,00
0313137536	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000763	3763	21,36	0,00
0313137536	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000763	3757	0,00	21,36
0313137553	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000764	12464	42,72	0,00
0313137553	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000764	12648	0,00	42,72
0313137553	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000764	3757	0,00	42,72
0313137553	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000764	3763	42,72	0,00
0313137565	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002586	3367	2.073,60	0,00
0313137565	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002586	3371	0,00	2.073,60
0313137565	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002586	3374	2.073,60	0,00
0313137565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002586	3367	0,00	2.073,60
0313137565	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002586	6141	2.073,60	0,00
0313137565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002586	3749	0,00	2.073,60
0313137565	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002586	12668	0,00	2.073,60
0313137565	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002586	12669	2.073,60	0,00
0313137565	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002586	11954	2.073,60	0,00
0313137565	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002586	11954	0,00	2.073,60
0313137584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002587	3371	0,00	1.085,00
0313137584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002587	3374	1.085,00	0,00

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 13 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0313137584	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002587	3367	1.085,00	0,00
0313137584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002587	3749	0,00	1.085,00
0313137584	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002587	6141	1.085,00	0,00
0313137584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002587	3367	0,00	1.085,00
0313137584	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002587	11954	1.085,00	0,00
0313137584	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002587	12668	0,00	1.085,00
0313137584	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002587	12669	1.085,00	0,00
0313137584	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002587	11954	0,00	1.085,00
0313137606	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002588	3367	354,00	0,00
0313137606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002588	3371	0,00	354,00
0313137606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002588	3374	354,00	0,00
0313137606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002588	3367	0,00	354,00
0313137606	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002588	6141	354,00	0,00
0313137606	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002588	3749	0,00	354,00
0313137606	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002588	12668	0,00	354,00
0313137606	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002588	12669	354,00	0,00
0313137606	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002588	11954	354,00	0,00
0313137606	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002588	11954	0,00	354,00
0313137618	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002589	3371	0,00	7.102,00
0313137618	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002589	3374	7.102,00	0,00
0313137618	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002589	3367	7.102,00	0,00
0313137618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002589	3749	0,00	7.102,00
0313137618	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002589	6141	7.102,00	0,00
0313137618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002589	3367	0,00	7.102,00
0313137618	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002589	11954	7.102,00	0,00
0313137618	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002589	12668	0,00	7.102,00
0313137618	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002589	12669	7.102,00	0,00
0313137618	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002589	11954	0,00	7.102,00
0313137665	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002590	3367	3.750,00	0,00
0313137665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002590	3371	0,00	3.750,00
0313137665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002590	3374	3.750,00	0,00
0313137665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002590	3367	0,00	3.750,00
0313137665	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002590	6141	3.750,00	0,00
0313137665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002590	3749	0,00	3.750,00
0313137665	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002590	12668	0,00	3.750,00
0313137665	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002590	12669	3.750,00	0,00
0313137665	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002590	11954	3.750,00	0,00
0313137665	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002590	11954	0,00	3.750,00
0313137752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002591	3371	0,00	19.388,52
0313137752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002591	3374	19.388,52	0,00
0313137752	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002591	3367	19.388,52	0,00
0313137752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002591	3749	0,00	19.388,52
0313137752	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002591	6141	19.388,52	0,00
0313137752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002591	3367	0,00	19.388,52
0313137752	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002591	11954	19.388,52	0,00
0313137752	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002591	12668	0,00	19.388,52
0313137752	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002591	12669	19.388,52	0,00
0313137752	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002591	11954	0,00	19.388,52
0313137764	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002592	3367	11.970,00	0,00
0313137764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002592	3371	0,00	11.970,00
0313137764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002592	3374	11.970,00	0,00
0313137764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002592	3367	0,00	11.970,00
0313137764	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002592	6141	11.970,00	0,00
0313137764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002592	3749	0,00	11.970,00
0313137764	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002592	12668	0,00	11.970,00
0313137764	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002592	12669	11.970,00	0,00
0313137764	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002592	11954	11.970,00	0,00
0313137764	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002592	11954	0,00	11.970,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 13 de Marco de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0313137786	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002593	3371	0,00	3.200,00
0313137786	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002593	3374	3.200,00	0,00
0313137786	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002593	3367	3.200,00	0,00
0313137786	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002593	3749	0,00	3.200,00
0313137786	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002593	6141	3.200,00	0,00
0313137786	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002593	3367	0,00	3.200,00
0313137786	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002593	11954	3.200,00	0,00
0313137786	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002593	12668	0,00	3.200,00
0313137786	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002593	12669	3.200,00	0,00
0313137786	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002593	11954	0,00	3.200,00
0313137803	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002594	3367	4.637,00	0,00
0313137803	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002594	3371	0,00	4.637,00
0313137803	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002594	3374	4.637,00	0,00
0313137803	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002594	3367	0,00	4.637,00
0313137803	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002594	6141	4.637,00	0,00
0313137803	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002594	3749	0,00	4.637,00
0313137803	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002594	12668	0,00	4.637,00
0313137803	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002594	12669	4.637,00	0,00
0313137803	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002594	11954	4.637,00	0,00
0313137803	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002594	11954	0,00	4.637,00
0313137914	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002595	3374	4.000,00	0,00
0313137914	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002595	3749	0,00	4.000,00
0313137914	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002595	6141	4.000,00	0,00
0313137914	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002595	3367	0,00	4.000,00
0313137914	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002595	12669	4.000,00	0,00
0313137914	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002595	11954	0,00	4.000,00
0313137922	473 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/002595	1580	4.000,00	0,00
0313137922	1580 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/002595	473	0,00	4.000,00
0313137922	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002595	3376	4.000,00	0,00
0313137922	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002595	3374	0,00	4.000,00
0313137922	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002595	3753	4.000,00	0,00
0313137922	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002595	6141	0,00	4.000,00
0313137956	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002596	3371	0,00	1.975,10
0313137956	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002596	3374	1.975,10	0,00
0313137956	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002596	3367	1.975,10	0,00
0313137956	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002596	3749	0,00	1.975,10
0313137956	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002596	3367	0,00	1.975,10
0313137956	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002596	6141	1.975,10	0,00
0313137956	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002596	12668	0,00	1.975,10
0313137956	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002596	12669	1.975,10	0,00
0313137956	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002596	11954	1.975,10	0,00
0313137956	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002596	11954	0,00	1.975,10
				Total .....	839.644,30	839.644,30

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	14 de Marco de 2024	Debito	Credito
					Contrapartida			
0314137181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001619	3374		0,00	743,88
0314137181	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001619	6141		0,00	743,88
0314137181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001619	3367		743,88	0,00
0314137181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001619	3749		743,88	0,00
0314137181	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001619	12669		0,00	743,88
0314137181	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001619	11954		743,88	0,00
0314137221	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/001619	9033		562,94	0,00
0314137221	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001619	5940		0,00	562,94
0314137221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001619	3753		562,94	0,00
0314137221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001619	3376		562,94	0,00
0314137221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001619	3374		0,00	562,94
0314137221	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001619	6141		0,00	562,94
0314137229	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001619	12648		11,31	0,00
0314137229	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001619	9033		0,00	11,31
0314137229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001619	3377		11,31	0,00
0314137229	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001619	3376		0,00	11,31
0314137229	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001619	3757		11,31	0,00
0314137229	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001619	3753		0,00	11,31
0314137236	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001619	3740		0,00	562,94
0314137236	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001619	3741		562,94	0,00
0314137815	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002086	5894		0,00	326,00
0314137815	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002086	9033		326,00	0,00
0314137815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002086	3374		0,00	326,00
0314137815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002086	3376		326,00	0,00
0314137815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002086	3753		326,00	0,00
0314137815	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002086	6141		0,00	326,00
0314137822	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002086	3708		326,00	0,00
0314137822	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002086	3707		0,00	326,00
0314138501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002597	3371		0,00	827,92
0314138501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002597	3374		827,92	0,00
0314138501	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002597	3367		827,92	0,00
0314138501	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002597	6141		827,92	0,00
0314138501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002597	3367		0,00	827,92
0314138501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002597	3749		0,00	827,92
0314138501	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002597	12668		0,00	827,92
0314138501	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002597	12669		827,92	0,00
0314138501	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002597	11954		827,92	0,00
0314138501	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002597	11954		0,00	827,92
0314138609	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	138,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0314138609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		138,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0314138609	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	138,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0314138609	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		138,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0314138614	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		138,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0314138614	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	138,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0314138614	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		138,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0314138614	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	138,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0314138692	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002600	3367		82,16	0,00
0314138692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002600	3371		0,00	82,16
0314138692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002600	3374		82,16	0,00
0314138692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002600	3749		0,00	82,16

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia		14 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0314138692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002600	3367	0,00	82,16	
0314138692	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002600	6141	82,16	0,00	
0314138692	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002600	11954	82,16	0,00	
0314138692	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002600	12668	0,00	82,16	
0314138692	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002600	12669	82,16	0,00	
0314138692	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002600	11954	0,00	82,16	
0314138704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002601	3371	0,00	34,90	
0314138704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002601	3374	34,90	0,00	
0314138704	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002601	3367	34,90	0,00	
0314138704	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002601	6141	34,90	0,00	
0314138704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002601	3367	0,00	34,90	
0314138704	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002601	3749	0,00	34,90	
0314138704	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002601	12668	0,00	34,90	
0314138704	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002601	12669	34,90	0,00	
0314138704	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002601	11954	34,90	0,00	
0314138704	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002601	11954	0,00	34,90	
0314138716	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002602	3367	41,08	0,00	
0314138716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002602	3371	0,00	41,08	
0314138716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002602	3374	41,08	0,00	
0314138716	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002602	3749	0,00	41,08	
0314138716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002602	3367	0,00	41,08	
0314138716	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002602	6141	41,08	0,00	
0314138716	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002602	11954	41,08	0,00	
0314138716	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002602	12668	0,00	41,08	
0314138716	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002602	12669	41,08	0,00	
0314138716	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002602	11954	0,00	41,08	
0314138728	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002603	3371	0,00	15,27	
0314138728	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002603	3374	15,27	0,00	
0314138728	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002603	3367	15,27	0,00	
0314138728	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002603	6141	15,27	0,00	
0314138728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002603	3367	0,00	15,27	
0314138728	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002603	3749	0,00	15,27	
0314138728	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002603	12668	0,00	15,27	
0314138728	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002603	12669	15,27	0,00	
0314138728	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002603	11954	15,27	0,00	
0314138728	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002603	11954	0,00	15,27	
0314138740	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002604	3374	1.400,00	0,00	
0314138740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002604	3749	0,00	1.400,00	
0314138740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002604	3367	0,00	1.400,00	
0314138740	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002604	6141	1.400,00	0,00	
0314138740	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002604	12669	1.400,00	0,00	
0314138740	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002604	11954	0,00	1.400,00	
0314138760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002605	3371	0,00	500,00	
0314138760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002605	3374	500,00	0,00	
0314138760	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002605	3367	500,00	0,00	
0314138760	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002605	6141	500,00	0,00	
0314138760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002605	3367	0,00	500,00	
0314138760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002605	3749	0,00	500,00	
0314138760	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002605	12668	0,00	500,00	
0314138760	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002605	12669	500,00	0,00	
0314138760	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002605	11954	500,00	0,00	
0314138760	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002605	11954	0,00	500,00	
0314138772	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002606	3367	1.500,00	0,00	
0314138772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002606	3371	0,00	1.500,00	
0314138772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002606	3374	1.500,00	0,00	
0314138772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002606	3749	0,00	1.500,00	
0314138772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002606	3367	0,00	1.500,00	
0314138772	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002606	6141	1.500,00	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	14 de Marco de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0314138772	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002606	11954		1.500,00	0,00	
0314138772	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002606	12668		0,00	1.500,00	
0314138772	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002606	12669		1.500,00	0,00	
0314138772	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002606	11954		0,00	1.500,00	
0314138794	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002607	3371		0,00	500,00	
0314138794	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002607	3374		500,00	0,00	
0314138794	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002607	3367		500,00	0,00	
0314138794	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002607	6141		500,00	0,00	
0314138794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002607	3367		0,00	500,00	
0314138794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002607	3749		0,00	500,00	
0314138794	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002607	12668		0,00	500,00	
0314138794	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002607	12669		500,00	0,00	
0314138794	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002607	11954		500,00	0,00	
0314138794	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002607	11954		0,00	500,00	
0314138806	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701		176.751,85	0,00	
		Contrato: 12 - Ano: 2020 - Termo: 9							
0314138806	3701	A EXECUTAR	Alterar Val		3494		0,00	176.751,85	
		Contrato: 12 - Ano: 2020 - Termo: 9							
0314138847	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002543	12369		200,00	0,00	
0314138847	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/002543	9033		0,00	200,00	
0314138847	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002543	3376		0,00	200,00	
0314138847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002543	3377		200,00	0,00	
0314138847	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002543	3753		0,00	200,00	
0314138847	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002543	3759		200,00	0,00	
0314138897	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002608	3367		1.592,00	0,00	
0314138897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002608	3374		1.592,00	0,00	
0314138897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002608	3371		0,00	1.592,00	
0314138897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002608	3367		0,00	1.592,00	
0314138897	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002608	6141		1.592,00	0,00	
0314138897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002608	3749		0,00	1.592,00	
0314138897	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002608	12668		0,00	1.592,00	
0314138897	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002608	12669		1.592,00	0,00	
0314138897	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002608	11954		1.592,00	0,00	
0314138897	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002608	11954		0,00	1.592,00	
0314138928	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/001207	9033		0,00	2.059,92	
0314138928	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001207	12166		2.059,92	0,00	
0314138928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001207	3377		2.059,92	0,00	
0314138928	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001207	3376		0,00	2.059,92	
0314138928	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001207	3753		0,00	2.059,92	
0314138928	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001207	3759		2.059,92	0,00	
0314138935	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001205	12166		228,88	0,00	
0314138935	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/001205	9033		0,00	228,88	
0314138935	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001205	3376		0,00	228,88	
0314138935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001205	3377		228,88	0,00	
0314138935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001205	3759		228,88	0,00	
0314138935	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001205	3753		0,00	228,88	
0314138942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002609	3371		0,00	131,71	
0314138942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002609	3374		131,71	0,00	
0314138942	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002609	3367		131,71	0,00	
0314138942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002609	3367		0,00	131,71	
0314138942	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002609	6141		131,71	0,00	
0314138942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002609	3749		0,00	131,71	
0314138942	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002609	12668		0,00	131,71	
0314138942	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002609	12669		131,71	0,00	
0314138942	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002609	11954		131,71	0,00	
0314138942	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002609	11954		0,00	131,71	
0314138954	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/001204	9033		0,00	228,88	
0314138954	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001204	12166		228,88	0,00	



## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	14 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0314138954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001204	3377		228,88	0,00
0314138954	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001204	3376		0,00	228,88
0314138954	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001204	3753		0,00	228,88
0314138954	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001204	3759		228,88	0,00
0314138961	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001206	12166		228,88	0,00
0314138961	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/001206	9033		0,00	228,88
0314138961	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001206	3376		0,00	228,88
0314138961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001206	3377		228,88	0,00
0314138961	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001206	3759		228,88	0,00
0314138961	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001206	3753		0,00	228,88
0314138975	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002610	3367		575,31	0,00
0314138975	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002610	3371		0,00	575,31
0314138975	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002610	3374		575,31	0,00
0314138975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002610	3367		0,00	575,31
0314138975	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002610	6141		575,31	0,00
0314138975	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002610	3749		0,00	575,31
0314138975	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002610	12668		0,00	575,31
0314138975	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002610	12669		575,31	0,00
0314138975	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002610	11954		575,31	0,00
0314138975	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002610	11954		0,00	575,31
0314139027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002611	3371		0,00	4.500,00
0314139027	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002611	3367		4.500,00	0,00
0314139027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002611	3374		4.500,00	0,00
0314139027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002611	3749		0,00	4.500,00
0314139027	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002611	6141		4.500,00	0,00
0314139027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002611	3367		0,00	4.500,00
0314139027	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002611	11954		4.500,00	0,00
0314139027	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002611	12668		0,00	4.500,00
0314139027	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002611	12669		4.500,00	0,00
0314139027	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002611	11954		0,00	4.500,00
0314139096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002613	3371		0,00	1.200,00
0314139096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002613	3374		1.200,00	0,00
0314139096	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002613	3367		1.200,00	0,00
0314139096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002613	3367		0,00	1.200,00
0314139096	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002613	6141		1.200,00	0,00
0314139096	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002613	3749		0,00	1.200,00
0314139096	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002613	12668		0,00	1.200,00
0314139096	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002613	12669		1.200,00	0,00
0314139096	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002613	11954		1.200,00	0,00
0314139096	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002613	11954		0,00	1.200,00
0314139154	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002615	3367		1.200,00	0,00
0314139154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002615	3371		0,00	1.200,00
0314139154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002615	3374		1.200,00	0,00
0314139154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002615	3749		0,00	1.200,00
0314139154	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002615	6141		1.200,00	0,00
0314139154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002615	3367		0,00	1.200,00
0314139154	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002615	11954		1.200,00	0,00
0314139154	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002615	12668		0,00	1.200,00
0314139154	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002615	12669		1.200,00	0,00
0314139154	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002615	11954		0,00	1.200,00
0314139166	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2023/014982	9030		897,00	0,00
0314139166	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/014982	5894		0,00	897,00
0314139166	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/014982	3407		0,00	897,00
0314139166	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/014982	3409		897,00	0,00
0314139166	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/014982	3753		897,00	0,00
0314139166	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/014982	6141		0,00	897,00
0314139174	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/014982	12647		10,76	0,00
0314139174	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/014982	9030		0,00	10,76

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia		14 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0314139174	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/014982	3409	0,00	10,76	
0314139174	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/014982	3410	10,76	0,00	
0314139174	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014982	3757	10,76	0,00	
0314139174	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014982	3753	0,00	10,76	
0314139192	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/014976	5878	0,00	600,00	
0314139192	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liq Restos	2023/014976	9030	600,00	0,00	
0314139192	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/014976	3407	0,00	600,00	
0314139192	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/014976	3409	600,00	0,00	
0314139192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/014976	3753	600,00	0,00	
0314139192	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/014976	6141	0,00	600,00	
0314139200	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/014976	12647	1,44	0,00	
0314139200	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/014976	9030	0,00	1,44	
0314139200	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/014976	3409	0,00	1,44	
0314139200	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/014976	3410	1,44	0,00	
0314139200	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014976	3757	1,44	0,00	
0314139200	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014976	3753	0,00	1,44	
0314139257	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/013519	3407	0,00	542,50	
0314139257	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/013519	3416	542,50	0,00	
0314139257	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2023/013519	6141	0,00	542,50	
0314139257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2023/013519	3749	542,50	0,00	
0314139262	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2023/014977	3749	400,00	0,00	
0314139262	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2023/014977	6141	0,00	400,00	
0314139262	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/014977	3416	400,00	0,00	
0314139262	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/014977	3407	0,00	400,00	
0314139272	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/014977	5940	0,00	400,00	
0314139272	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2023/014977	9030	400,00	0,00	
0314139272	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/014977	3407	0,00	400,00	
0314139272	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/014977	3409	400,00	0,00	
0314139272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/014977	3753	400,00	0,00	
0314139272	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/014977	6141	0,00	400,00	
0314139280	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/014977	12647	19,20	0,00	
0314139280	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/014977	9030	0,00	19,20	
0314139280	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/014977	3409	0,00	19,20	
0314139280	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/014977	3410	19,20	0,00	
0314139280	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014977	3757	19,20	0,00	
0314139280	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014977	3753	0,00	19,20	
0314139332	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2023/014812	5923	0,00	1.085,00	
0314139332	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subemp Res	2023/014812	9030	1.085,00	0,00	
0314139332	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2023/014812	3407	0,00	1.085,00	
0314139332	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2023/014812	3409	1.085,00	0,00	
0314139332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2023/014812	3753	1.085,00	0,00	
0314139332	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2023/014812	6141	0,00	1.085,00	
0314139340	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/014812	12647	52,08	0,00	
0314139340	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/014812	9030	0,00	52,08	
0314139340	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/014812	3410	52,08	0,00	
0314139340	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/014812	3409	0,00	52,08	
0314139340	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014812	3757	52,08	0,00	
0314139340	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014812	3753	0,00	52,08	
0314139347	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/014812	9030	0,00	119,35	
0314139347	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/014812	12641	119,35	0,00	
0314139347	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/014812	3409	0,00	119,35	
0314139347	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/014812	3410	119,35	0,00	
0314139347	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014812	3753	0,00	119,35	
0314139347	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014812	3757	119,35	0,00	
0314139354	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014812	3702	1.085,00	0,00	
0314139354	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014812	3701	0,00	1.085,00	
0314139383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002619	3371	0,00	450,00	
0314139383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002619	3374	450,00	0,00	

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		14 de Marco de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0314139383	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002619	3367	450,00	0,00	
0314139383	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002619	6141	450,00	0,00	
0314139383	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002619	3367	0,00	450,00	
0314139383	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002619	3749	0,00	450,00	
0314139383	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002619	12668	0,00	450,00	
0314139383	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002619	12669	450,00	0,00	
0314139383	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002619	11954	450,00	0,00	
0314139383	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002619	11954	0,00	450,00	
0314139624	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002625	3367	1.199,98	0,00	
0314139624	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002625	3374	1.199,98	0,00	
0314139624	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002625	3371	0,00	1.199,98	
0314139624	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002625	3749	0,00	1.199,98	
0314139624	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002625	3367	0,00	1.199,98	
0314139624	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002625	6141	1.199,98	0,00	
0314139624	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002625	11954	1.199,98	0,00	
0314139624	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002625	12668	0,00	1.199,98	
0314139624	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002625	12669	1.199,98	0,00	
0314139624	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002625	11954	0,00	1.199,98	
0314139643	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002626	3371	0,00	912,00	
0314139643	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002626	3374	912,00	0,00	
0314139643	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002626	3367	912,00	0,00	
0314139643	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002626	6141	912,00	0,00	
0314139643	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002626	3367	0,00	912,00	
0314139643	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002626	3749	0,00	912,00	
0314139643	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002626	12668	0,00	912,00	
0314139643	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002626	12669	912,00	0,00	
0314139643	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002626	11954	0,00	912,00	
0314139643	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002626	11954	912,00	0,00	
0314139670	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002628	3367	1.146,38	0,00	
0314139670	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002628	3371	0,00	1.146,38	
0314139670	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002628	3374	1.146,38	0,00	
0314139670	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002628	3749	0,00	1.146,38	
0314139670	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002628	3367	0,00	1.146,38	
0314139670	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002628	6141	1.146,38	0,00	
0314139670	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002628	12668	0,00	1.146,38	
0314139670	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002628	12669	1.146,38	0,00	
0314139670	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002628	11954	1.146,38	0,00	
0314139670	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002628	11954	0,00	1.146,38	
0314139697	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002630	3371	0,00	720,00	
0314139697	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002630	3367	720,00	0,00	
0314139697	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002630	3374	720,00	0,00	
0314139697	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002630	6141	720,00	0,00	
0314139697	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002630	3367	0,00	720,00	
0314139697	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002630	3749	0,00	720,00	
0314139697	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002630	12668	0,00	720,00	
0314139697	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002630	12669	720,00	0,00	
0314139697	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002630	11954	0,00	720,00	
0314139697	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002630	11954	720,00	0,00	
0314139709	3707 A EXECUTAR	Alterar Val		3496	0,00	107.074,00	
	Contrato: 219 - Ano: 2023						
0314139709	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Alterar Val		3707	107.074,00	0,00	
	Contrato: 219 - Ano: 2023						
0314139712	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002631	3371	0,00	23.780,00	
0314139712	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002631	3374	23.780,00	0,00	
0314139712	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002631	3367	23.780,00	0,00	
0314139712	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002631	6141	23.780,00	0,00	
0314139712	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002631	3367	0,00	23.780,00	
0314139712	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002631	3749	0,00	23.780,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	14 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0314139712	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002631	12668		0,00	23.780,00
0314139712	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002631	12669		23.780,00	0,00
0314139712	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002631	11954		23.780,00	0,00
0314139712	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002631	11954		0,00	23.780,00
0314140373	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Alterar Val		3707		133.775,67	0,00
		Contrato: 107 - Ano: 2023						
0314140373	3707	A EXECUTAR	Alterar Val		3496		0,00	133.775,67
		Contrato: 107 - Ano: 2023						
0314140376	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002612	3367		9.759,96	0,00
0314140376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002612	3371		0,00	9.759,96
0314140376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002612	3374		9.759,96	0,00
0314140376	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002612	6141		9.759,96	0,00
0314140376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002612	3367		0,00	9.759,96
0314140376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002612	3749		0,00	9.759,96
0314140376	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002612	12668		0,00	9.759,96
0314140376	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002612	12669		9.759,96	0,00
0314140376	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002612	11954		0,00	9.759,96
0314140376	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002612	11954		9.759,96	0,00
0314140410	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002632	3371		0,00	54,14
0314140410	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002632	3367		54,14	0,00
0314140410	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002632	3374		54,14	0,00
0314140410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002632	3749		0,00	54,14
0314140410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002632	3367		0,00	54,14
0314140410	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002632	6141		54,14	0,00
0314140410	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002632	12668		0,00	54,14
0314140410	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002632	12669		54,14	0,00
0314140410	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002632	11954		54,14	0,00
0314140410	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002632	11954		0,00	54,14
0314140514	3707	A EXECUTAR	Alterar Val		3496		0,00	198.750,00
		Contrato: 215 - Ano: 2023						
0314140514	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Alterar Val		3707		198.750,00	0,00
		Contrato: 215 - Ano: 2023						
0314141091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	138,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0314141091	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		138,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0314141091	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	138,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0314141091	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		138,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0314147003	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707		6.287,68	0,00
		Contrato: 13 - Ano: 2024						
0314147003	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496		0,00	6.287,68
		Contrato: 13 - Ano: 2024						
0314147046	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496		0,00	22.915,00
		Contrato: 14 - Ano: 2024						
0314147046	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707		22.915,00	0,00
		Contrato: 14 - Ano: 2024						
0314147056	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707		535,00	0,00
		Contrato: 15 - Ano: 2024						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Marco de 2024 Debito	Credito
0314147056	3707 A EXECUTAR Contrato: 15 - Ano: 2024	Assinatura		3496	0,00	535,00
0314147059	3707 A EXECUTAR Contrato: 16 - Ano: 2024	Assinatura		3496	0,00	5.385,00
0314147059	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B Contrato: 16 - Ano: 2024	Assinatura		3707	5.385,00	0,00
0314147080	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B Contrato: 17 - Ano: 2024	Assinatura		3707	3.696,78	0,00
0314147080	3707 A EXECUTAR Contrato: 17 - Ano: 2024	Assinatura		3496	0,00	3.696,78
0314147096	3707 A EXECUTAR Contrato: 18 - Ano: 2024	Assinatura		3496	0,00	5.556,00
0314147096	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B Contrato: 18 - Ano: 2024	Assinatura		3707	5.556,00	0,00
				Total .....	946.554,53	946.554,53

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Marco de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0315139181	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	535,90
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139181	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		535,90	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139181	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		535,90	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139181	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	535,90
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139187	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	320,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139187	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		320,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139187	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	320,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139187	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		320,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139215	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		590,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139215	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	590,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139215	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		590,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139215	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	590,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139225	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.050,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139225	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.050,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139225	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.050,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139225	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.050,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139235	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.230,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139235	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.230,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139235	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.230,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139235	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.230,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139240	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.570,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139240	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.570,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139240	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.570,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139240	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.570,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139252	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	18,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139252	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		18,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139252	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		18,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139252	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	18,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139267	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.228,30
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Marco de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0315139267	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.228,30	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139267	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.228,30
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139267	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.228,30	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139299	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.610,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139299	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.610,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139299	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.610,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139299	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.610,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139307	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	750,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139307	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		750,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139307	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	750,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139307	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		750,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0315139667	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740		2.273,56	0,00
	Contrato: 119 - Ano: 2023						
0315139667	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525		0,00	2.273,56
	Contrato: 119 - Ano: 2023						
0315139694	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525		0,00	720,00
	Contrato: 112 - Ano: 2023						
0315139694	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740		720,00	0,00
	Contrato: 112 - Ano: 2023						
0315140407	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740		250.000,00	0,00
	Contrato: 246 - Ano: 2023						
0315140407	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525		0,00	250.000,00
	Contrato: 246 - Ano: 2023						
0315140517	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002636	3371		0,00	13.830,00
0315140517	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002636	3374		13.830,00	0,00
0315140517	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002636	3367		13.830,00	0,00
0315140517	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002636	6141		13.830,00	0,00
0315140517	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002636	3367		0,00	13.830,00
0315140517	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002636	3749		0,00	13.830,00
0315140517	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002636	12668		0,00	13.830,00
0315140517	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002636	12669		13.830,00	0,00
0315140517	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002636	11954		13.830,00	0,00
0315140517	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002636	11954		0,00	13.830,00
0315140529	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002637	3374		800,00	0,00
0315140529	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002637	3749		0,00	800,00
0315140529	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002637	3367		0,00	800,00
0315140529	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002637	6141		800,00	0,00
0315140529	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002637	12669		800,00	0,00
0315140529	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002637	11954		0,00	800,00
0315140536	5895 DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/002637	9033		800,00	0,00
0315140536	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002637	5895		0,00	800,00
0315140536	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002637	3376		800,00	0,00
0315140536	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002637	3374		0,00	800,00
0315140536	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002637	3753		800,00	0,00
0315140536	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002637	6141		0,00	800,00
0315140912	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002642	3371		0,00	153,15
0315140912	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002642	3374		153,15	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		15 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315140912	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/002642	3367	153,15	0,00
0315140912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002642	3749	0,00	153,15
0315140912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002642	3367	0,00	153,15
0315140912	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002642	6141	153,15	0,00
0315140912	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/002642	12668	0,00	153,15
0315140912	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002642	12669	153,15	0,00
0315140912	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002642	11954	0,00	153,15
0315140912	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/002642	11954	153,15	0,00
0315140931	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/002643	3367	800,03	0,00
0315140931	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/002643	3371	0,00	800,03
0315140931	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002643	3374	800,03	0,00
0315140931	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002643	6141	800,03	0,00
0315140931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002643	3367	0,00	800,03
0315140931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002643	3749	0,00	800,03
0315140931	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/002643	12668	0,00	800,03
0315140931	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002643	12669	800,03	0,00
0315140931	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/002643	11954	800,03	0,00
0315140931	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002643	11954	0,00	800,03
0315141001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/002644	3371	0,00	774,99
0315141001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002644	3374	774,99	0,00
0315141001	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/002644	3367	774,99	0,00
0315141001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002644	3749	0,00	774,99
0315141001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002644	3367	0,00	774,99
0315141001	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002644	6141	774,99	0,00
0315141001	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/002644	12668	0,00	774,99
0315141001	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002644	12669	774,99	0,00
0315141001	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002644	11954	0,00	774,99
0315141001	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/002644	11954	774,99	0,00
0315141028	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/002645	3367	4.304,74	0,00
0315141028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/002645	3371	0,00	4.304,74
0315141028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002645	3374	4.304,74	0,00
0315141028	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002645	6141	4.304,74	0,00
0315141028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002645	3367	0,00	4.304,74
0315141028	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002645	3749	0,00	4.304,74
0315141028	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/002645	12668	0,00	4.304,74
0315141028	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002645	12669	4.304,74	0,00
0315141028	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/002645	11954	4.304,74	0,00
0315141028	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002645	11954	0,00	4.304,74
0315141040	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2024/001208	12369	36.120,13	0,00
0315141040	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto	Emp 2024/001208	9033	0,00	36.120,13
0315141040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2024/001208	3377	36.120,13	0,00
0315141040	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2024/001208	3376	0,00	36.120,13
0315141040	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2024/001208	3753	0,00	36.120,13
0315141040	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2024/001208	3759	36.120,13	0,00
0315141047	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/002646	3371	0,00	1.123,57
0315141047	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002646	3374	1.123,57	0,00
0315141047	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/002646	3367	1.123,57	0,00
0315141047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002646	3367	0,00	1.123,57
0315141047	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002646	6141	1.123,57	0,00
0315141047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002646	3749	0,00	1.123,57
0315141047	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/002646	12668	0,00	1.123,57
0315141047	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002646	12669	1.123,57	0,00
0315141047	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002646	11954	0,00	1.123,57
0315141047	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/002646	11954	1.123,57	0,00
0315141059	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto	Extr 2024/000413	12647	0,00	2.467,80
0315141059	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto	Extr 2024/000413	12369	2.467,80	0,00
0315141059	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2024/000413	3763	2.467,80	0,00
0315141059	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2024/000413	3757	0,00	2.467,80



## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 15 de Marco de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315141064	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000414	12369	2.570,62	0,00
0315141064	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/000414	12648	0,00	2.570,62
0315141064	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000414	3757	0,00	2.570,62
0315141064	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000414	3763	2.570,62	0,00
0315141069	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001209	9033	0,00	4.598,47
0315141069	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001209	12369	4.598,47	0,00
0315141069	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001209	3376	0,00	4.598,47
0315141069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001209	3377	4.598,47	0,00
0315141069	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001209	3753	0,00	4.598,47
0315141069	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001209	3759	4.598,47	0,00
0315141096	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000170	12369	3.435,12	0,00
0315141096	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/000170	9033	0,00	3.435,12
0315141096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000170	3377	3.435,12	0,00
0315141096	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000170	3376	0,00	3.435,12
0315141096	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000170	3759	3.435,12	0,00
0315141096	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000170	3753	0,00	3.435,12
0315141103	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/000364	9033	0,00	480,00
0315141103	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000364	12369	480,00	0,00
0315141103	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000364	3376	0,00	480,00
0315141103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000364	3377	480,00	0,00
0315141103	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000364	3753	0,00	480,00
0315141103	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000364	3759	480,00	0,00
0315141110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002647	3374	660,00	0,00
0315141110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002647	3367	0,00	660,00
0315141110	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002647	6141	660,00	0,00
0315141110	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002647	3749	0,00	660,00
0315141110	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002647	12669	660,00	0,00
0315141110	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002647	11954	0,00	660,00
0315141117	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002268	12369	717,04	0,00
0315141117	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/002268	9033	0,00	717,04
0315141117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002268	3377	717,04	0,00
0315141117	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002268	3376	0,00	717,04
0315141117	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002268	3753	0,00	717,04
0315141117	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002268	3759	717,04	0,00
0315141233	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002649	3374	701,00	0,00
0315141233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002649	3367	0,00	701,00
0315141233	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002649	6141	701,00	0,00
0315141233	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002649	3749	0,00	701,00
0315141233	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002649	12669	701,00	0,00
0315141233	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002649	11954	0,00	701,00
0315141250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002650	3374	400,00	0,00
0315141250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002650	3749	0,00	400,00
0315141250	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002650	6141	400,00	0,00
0315141250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002650	3367	0,00	400,00
0315141250	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002650	12669	400,00	0,00
0315141250	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002650	11954	0,00	400,00
0315141274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002651	3374	1.119,92	0,00
0315141274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002651	3367	0,00	1.119,92
0315141274	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002651	6141	1.119,92	0,00
0315141274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002651	3749	0,00	1.119,92
0315141274	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002651	12669	1.119,92	0,00
0315141274	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002651	11954	0,00	1.119,92
0315141281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002652	3374	1.760,00	0,00
0315141281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002652	3749	0,00	1.760,00
0315141281	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002652	6141	1.760,00	0,00
0315141281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002652	3367	0,00	1.760,00
0315141281	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002652	12669	1.760,00	0,00
0315141281	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002652	11954	0,00	1.760,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 15 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315141347	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/000556	9033	0,00	4.944,72
0315141347	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000556	12166	4.944,72	0,00
0315141347	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000556	3376	0,00	4.944,72
0315141347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000556	3377	4.944,72	0,00
0315141347	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000556	3753	0,00	4.944,72
0315141347	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000556	3759	4.944,72	0,00
0315141354	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000531	12166	235,28	0,00
0315141354	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/000531	12648	0,00	235,28
0315141354	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000531	3763	235,28	0,00
0315141354	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000531	3757	0,00	235,28
0315141526	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002664	3374	1,00	0,00
0315141526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002664	3367	0,00	1,00
0315141526	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002664	6141	1,00	0,00
0315141526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002664	3749	0,00	1,00
0315141526	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002664	12669	1,00	0,00
0315141526	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002664	11954	0,00	1,00
0315141533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002665	3374	1,00	0,00
0315141533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002665	3749	0,00	1,00
0315141533	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002665	6141	1,00	0,00
0315141533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002665	3367	0,00	1,00
0315141533	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002665	12669	1,00	0,00
0315141533	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002665	11954	0,00	1,00
0315141540	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002666	3374	1,00	0,00
0315141540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002666	3367	0,00	1,00
0315141540	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002666	6141	1,00	0,00
0315141540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002666	3749	0,00	1,00
0315141540	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002666	12669	1,00	0,00
0315141540	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002666	11954	0,00	1,00
0315141547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002667	3374	1,00	0,00
0315141547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002667	3749	0,00	1,00
0315141547	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002667	6141	1,00	0,00
0315141547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002667	3367	0,00	1,00
0315141547	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002667	12669	1,00	0,00
0315141547	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002667	11954	0,00	1,00
0315141582	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/001397	9033	0,00	2.131,28
0315141582	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001397	13056	2.131,28	0,00
0315141582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001397	3377	2.131,28	0,00
0315141582	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001397	3376	0,00	2.131,28
0315141582	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001397	3753	0,00	2.131,28
0315141582	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001397	3759	2.131,28	0,00
0315141594	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000768	13056	43,72	0,00
0315141594	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000768	12648	0,00	43,72
0315141594	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000768	3763	43,72	0,00
0315141594	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000768	3757	0,00	43,72
0315141697	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002670	3371	0,00	361,00
0315141697	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002670	3374	361,00	0,00
0315141697	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002670	3367	361,00	0,00
0315141697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002670	3367	0,00	361,00
0315141697	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002670	6141	361,00	0,00
0315141697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002670	3749	0,00	361,00
0315141697	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002670	12668	0,00	361,00
0315141697	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002670	12669	361,00	0,00
0315141697	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002670	11954	0,00	361,00
0315141697	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002670	11954	361,00	0,00
0315141736	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002671	3367	704,99	0,00
0315141736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002671	3371	0,00	704,99
0315141736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002671	3374	704,99	0,00
0315141736	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002671	3749	0,00	704,99

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	15 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0315141736	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002671	6141		704,99	0,00
0315141736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002671	3367		0,00	704,99
0315141736	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002671	12668		0,00	704,99
0315141736	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002671	12669		704,99	0,00
0315141736	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002671	11954		704,99	0,00
0315141736	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002671	11954		0,00	704,99
0315141748	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002672	3371		0,00	2.847,92
0315141748	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002672	3374		2.847,92	0,00
0315141748	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002672	3367		2.847,92	0,00
0315141748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002672	3367		0,00	2.847,92
0315141748	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002672	6141		2.847,92	0,00
0315141748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002672	3749		0,00	2.847,92
0315141748	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002672	12668		0,00	2.847,92
0315141748	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002672	12669		2.847,92	0,00
0315141748	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002672	11954		0,00	2.847,92
0315141748	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002672	11954		2.847,92	0,00
0315169108	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002668	3374		47.485,02	0,00
0315169108	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002668	6141		47.485,02	0,00
0315169108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002668	3367		0,00	47.485,02
0315169108	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002668	12669		47.485,02	0,00
0315169108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002668	3749		0,00	47.485,02
0315169108	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002668	11954		0,00	47.485,02
0315169287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002659	3374		38.078,02	0,00
0315169287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002659	3367		0,00	38.078,02
0315169287	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002659	6141		38.078,02	0,00
0315169287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002659	3749		0,00	38.078,02
0315169287	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002659	12669		38.078,02	0,00
0315169287	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002659	11954		0,00	38.078,02
0315169369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002654	3374		184.028,02	0,00
0315169369	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002654	6141		184.028,02	0,00
0315169369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002654	3367		0,00	184.028,02
0315169369	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002654	12669		184.028,02	0,00
0315169369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002654	3749		0,00	184.028,02
0315169369	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002654	11954		0,00	184.028,02
0315169460	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002655	3374		1.945,85	0,00
0315169460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002655	3367		0,00	1.945,85
0315169460	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002655	6141		1.945,85	0,00
0315169460	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002655	3749		0,00	1.945,85
0315169460	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002655	12669		1.945,85	0,00
0315169460	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002655	11954		0,00	1.945,85
0315169488	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002657	3374		104.234,70	0,00
0315169488	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002657	6141		104.234,70	0,00
0315169488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002657	3367		0,00	104.234,70
0315169488	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002657	12669		104.234,70	0,00
0315169488	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002657	3749		0,00	104.234,70
0315169488	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002657	11954		0,00	104.234,70
0315169502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002656	3374		305.827,70	0,00
0315169502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002656	3367		0,00	305.827,70
0315169502	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002656	6141		305.827,70	0,00
0315169502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002656	3749		0,00	305.827,70
0315169502	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002656	12669		305.827,70	0,00
0315169502	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002656	11954		0,00	305.827,70
0315169598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002662	3374		19.397,70	0,00
0315169598	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002662	6141		19.397,70	0,00
0315169598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002662	3367		0,00	19.397,70
0315169598	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002662	12669		19.397,70	0,00
0315169598	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002662	3749		0,00	19.397,70
0315169598	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002662	11954		0,00	19.397,70

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 15 de Marco de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315169619	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002663	3374	8.194,46	0,00
0315169619	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002663	3367	0,00	8.194,46
0315169619	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002663	6141	8.194,46	0,00
0315169619	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002663	3749	0,00	8.194,46
0315169619	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002663	12669	8.194,46	0,00
0315169619	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002663	11954	0,00	8.194,46
0315169633	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002658	3374	134.495,82	0,00
0315169633	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002658	6141	134.495,82	0,00
0315169633	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002658	3367	0,00	134.495,82
0315169633	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002658	12669	134.495,82	0,00
0315169633	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002658	3749	0,00	134.495,82
0315169633	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002658	11954	0,00	134.495,82
0315169704	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002661	3374	81.174,94	0,00
0315169704	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002661	3367	0,00	81.174,94
0315169704	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002661	6141	81.174,94	0,00
0315169704	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002661	3749	0,00	81.174,94
0315169704	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002661	12669	81.174,94	0,00
0315169704	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002661	11954	0,00	81.174,94
0315169744	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002660	3374	21.682,79	0,00
0315169744	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002660	6141	21.682,79	0,00
0315169744	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002660	3367	0,00	21.682,79
0315169744	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002660	12669	21.682,79	0,00
0315169744	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002660	3749	0,00	21.682,79
0315169744	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002660	11954	0,00	21.682,79
				Total .....	3.425.584,85	3.425.584,85

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	18 de Marco de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0318141018	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		255,99	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0318141018	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	255,99	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0318141018	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		255,99	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0318141018	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	255,99	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0318141023	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	140,55	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0318141023	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		140,55	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0318141023	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		140,55	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0318141023	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	140,55	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0318141076	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		300,57	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0318141076	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	300,57	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0318141076	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		300,57	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0318141076	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	300,57	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0318141081	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	385,78	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0318141081	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		385,78	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0318141081	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		385,78	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0318141081	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	385,78	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0318141086	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		142,22	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0318141086	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	142,22	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0318141086	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		142,22	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0318141086	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	142,22	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0318141141	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		328,53	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0318141141	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	328,53	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0318141141	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		328,53	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0318141141	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	328,53	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0318141516	5879 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subemp Res 2023/015247		9030		201,04	0,00	
0318141516	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res 2023/015247		5879		0,00	201,04	
0318141516	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res 2023/015247		3407		0,00	201,04	
0318141516	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res 2023/015247		3409		201,04	0,00	
0318141516	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res 2023/015247		3753		201,04	0,00	
0318141516	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res 2023/015247		6141		0,00	201,04	
0318141523	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/015247		3741		201,04	0,00	
0318141523	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/015247		3740		0,00	201,04	
0318141682	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		138,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	18 de Marco de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0318141682	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	138,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0318141682	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		138,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0318141682	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	138,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0318141709	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.663,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0318141709	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.663,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0318141709	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.663,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0318141709	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.663,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0318141733	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525		0,00	219.982,90	
	Contrato: 15 - Ano: 2024							
0318141733	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740		219.982,90	0,00	
	Contrato: 15 - Ano: 2024							
0318142111	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001041	12464		2.020,81	0,00	
0318142111	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/001041	9033		0,00	2.020,81	
0318142111	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001041	3376		0,00	2.020,81	
0318142111	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001041	3377		2.020,81	0,00	
0318142111	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001041	3753		0,00	2.020,81	
0318142111	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001041	3759		2.020,81	0,00	
0318142125	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/001040	9033		0,00	231,72	
0318142125	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001040	12166		231,72	0,00	
0318142125	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001040	3377		231,72	0,00	
0318142125	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001040	3376		0,00	231,72	
0318142125	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001040	3759		231,72	0,00	
0318142125	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001040	3753		0,00	231,72	
0318142132	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001622	5940		0,00	78.620,34	
0318142132	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001622	9033		78.620,34	0,00	
0318142132	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001622	3374		0,00	78.620,34	
0318142132	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001622	3376		78.620,34	0,00	
0318142132	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001622	3753		78.620,34	0,00	
0318142132	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001622	6141		0,00	78.620,34	
0318142139	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001622	3701		0,00	78.620,34	
0318142139	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001622	3702		78.620,34	0,00	
0318142248	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001039	12166		2.400,00	0,00	
0318142248	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/001039	9033		0,00	2.400,00	
0318142248	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001039	3377		2.400,00	0,00	
0318142248	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001039	3376		0,00	2.400,00	
0318142248	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001039	3759		2.400,00	0,00	
0318142248	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001039	3753		0,00	2.400,00	
0318142255	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/002539	9033		0,00	2.479,83	
0318142255	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002539	12166		2.479,83	0,00	
0318142255	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002539	3376		0,00	2.479,83	
0318142255	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002539	3377		2.479,83	0,00	
0318142255	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002539	3753		0,00	2.479,83	
0318142255	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002539	3759		2.479,83	0,00	
0318142478	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002637	12369		800,00	0,00	
0318142478	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/002637	9033		0,00	800,00	
0318142478	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002637	3376		0,00	800,00	
0318142478	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002637	3377		800,00	0,00	
0318142478	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002637	3759		800,00	0,00	
0318142478	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002637	3753		0,00	800,00	
0318142485	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/002595	1580		0,00	4.000,00	
0318142485	1580 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/002595	12369		4.000,00	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 18 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0318142485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002595	3377	4.000,00	0,00
0318142485	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002595	3376	0,00	4.000,00
0318142485	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/002595	12120	4.000,00	0,00
0318142485	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002595	3753	0,00	4.000,00
0318142485	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002595	3759	4.000,00	0,00
0318142485	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/002595	11298	0,00	4.000,00
0318142532	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001246	12369	427,18	0,00
0318142532	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/001246	9033	0,00	427,18
0318142532	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001246	3376	0,00	427,18
0318142532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001246	3377	427,18	0,00
0318142532	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001246	3759	427,18	0,00
0318142532	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001246	3753	0,00	427,18
0318142608	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/001247	9033	0,00	228,55
0318142608	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001247	12166	228,55	0,00
0318142608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001247	3377	228,55	0,00
0318142608	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001247	3376	0,00	228,55
0318142608	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001247	3753	0,00	228,55
0318142608	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001247	3759	228,55	0,00
0318142710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002679	3374	590,00	0,00
0318142710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002679	3371	0,00	590,00
0318142710	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002679	3367	590,00	0,00
0318142710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002679	3367	0,00	590,00
0318142710	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002679	6141	590,00	0,00
0318142710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002679	3749	0,00	590,00
0318142710	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002679	12669	590,00	0,00
0318142710	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002679	12668	0,00	590,00
0318142710	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002679	11954	590,00	0,00
0318142710	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002679	11954	0,00	590,00
0318142723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002680	3374	120,00	0,00
0318142723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002680	3749	0,00	120,00
0318142723	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002680	6141	120,00	0,00
0318142723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002680	3367	0,00	120,00
0318142723	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002680	12669	120,00	0,00
0318142723	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002680	11954	0,00	120,00
0318142752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002681	3371	0,00	18,00
0318142752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002681	3374	18,00	0,00
0318142752	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002681	3367	18,00	0,00
0318142752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002681	3367	0,00	18,00
0318142752	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002681	6141	18,00	0,00
0318142752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002681	3749	0,00	18,00
0318142752	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002681	12668	0,00	18,00
0318142752	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002681	12669	18,00	0,00
0318142752	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002681	11954	0,00	18,00
0318142752	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002681	11954	18,00	0,00
0318142776	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002683	3367	2.610,00	0,00
0318142776	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002683	3371	0,00	2.610,00
0318142776	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002683	3374	2.610,00	0,00
0318142776	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002683	3749	0,00	2.610,00
0318142776	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002683	6141	2.610,00	0,00
0318142776	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002683	3367	0,00	2.610,00
0318142776	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002683	12668	0,00	2.610,00
0318142776	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002683	12669	2.610,00	0,00
0318142776	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002683	11954	2.610,00	0,00
0318142776	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002683	11954	0,00	2.610,00
0318142800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002685	3371	0,00	1.228,30
0318142800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002685	3374	1.228,30	0,00
0318142800	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002685	3367	1.228,30	0,00
0318142800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002685	3367	0,00	1.228,30

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		18 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0318142800	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002685	6141	1.228,30	0,00
0318142800	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002685	3749	0,00	1.228,30
0318142800	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002685	12668	0,00	1.228,30
0318142800	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002685	12669	1.228,30	0,00
0318142800	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002685	11954	0,00	1.228,30
0318142800	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002685	11954	1.228,30	0,00
0318142836	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002686	3367	1.570,00	0,00
0318142836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002686	3371	0,00	1.570,00
0318142836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002686	3374	1.570,00	0,00
0318142836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002686	3749	0,00	1.570,00
0318142836	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002686	6141	1.570,00	0,00
0318142836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002686	3367	0,00	1.570,00
0318142836	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002686	12668	0,00	1.570,00
0318142836	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002686	12669	1.570,00	0,00
0318142836	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002686	11954	1.570,00	0,00
0318142836	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002686	11954	0,00	1.570,00
0318142855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002687	3371	0,00	2.050,00
0318142855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002687	3374	2.050,00	0,00
0318142855	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002687	3367	2.050,00	0,00
0318142855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002687	3367	0,00	2.050,00
0318142855	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002687	6141	2.050,00	0,00
0318142855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002687	3749	0,00	2.050,00
0318142855	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002687	12669	2.050,00	0,00
0318142855	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002687	12668	0,00	2.050,00
0318142855	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002687	11954	2.050,00	0,00
0318142855	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002687	11954	0,00	2.050,00
0318142901	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002690	3367	1.230,00	0,00
0318142901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002690	3371	0,00	1.230,00
0318142901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002690	3374	1.230,00	0,00
0318142901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002690	3749	0,00	1.230,00
0318142901	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002690	6141	1.230,00	0,00
0318142901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002690	3367	0,00	1.230,00
0318142901	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002690	12668	0,00	1.230,00
0318142901	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002690	12669	1.230,00	0,00
0318142901	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002690	11954	0,00	1.230,00
0318142901	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002690	11954	1.230,00	0,00
0318142925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002692	3371	0,00	535,90
0318142925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002692	3374	535,90	0,00
0318142925	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002692	3367	535,90	0,00
0318142925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002692	3367	0,00	535,90
0318142925	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002692	6141	535,90	0,00
0318142925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002692	3749	0,00	535,90
0318142925	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002692	12668	0,00	535,90
0318142925	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002692	12669	535,90	0,00
0318142925	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002692	11954	535,90	0,00
0318142925	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002692	11954	0,00	535,90
0318142937	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002693	3367	138,00	0,00
0318142937	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002693	3371	0,00	138,00
0318142937	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002693	3374	138,00	0,00
0318142937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002693	3749	0,00	138,00
0318142937	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002693	6141	138,00	0,00
0318142937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002693	3367	0,00	138,00
0318142937	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002693	12668	0,00	138,00
0318142937	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002693	12669	138,00	0,00
0318142937	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002693	11954	0,00	138,00
0318142937	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002693	11954	138,00	0,00
0318142978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002696	3371	0,00	320,00
0318142978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002696	3374	320,00	0,00



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 18 de Marco de 2024	Debito	Credito
0318142978	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002696	3367		320,00	0,00
0318142978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002696	3367		0,00	320,00
0318142978	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002696	6141		320,00	0,00
0318142978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002696	3749		0,00	320,00
0318142978	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002696	12668		0,00	320,00
0318142978	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002696	12669		320,00	0,00
0318142978	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002696	11954		320,00	0,00
0318142978	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002696	11954		0,00	320,00
Total .....							637.552,97	637.552,97

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		19 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0319142162	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002179	9033	65,16	0,00
0319142162	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002179	5878	0,00	65,16
0319142162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002179	3753	65,16	0,00
0319142162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002179	3376	65,16	0,00
0319142162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002179	3374	0,00	65,16
0319142162	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002179	6141	0,00	65,16
0319142169	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002179	3740	0,00	65,16
0319142169	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002179	3741	65,16	0,00
0319142173	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002179	12647	0,15	0,00
0319142173	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002179	9033	0,00	0,15
0319142173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002179	3377	0,15	0,00
0319142173	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002179	3376	0,00	0,15
0319142173	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002179	3757	0,15	0,00
0319142173	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002179	3753	0,00	0,15
0319142181	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002177	5891	0,00	85,78
0319142181	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/002177	9033	85,78	0,00
0319142181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002177	3374	0,00	85,78
0319142181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002177	3376	85,78	0,00
0319142181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002177	3753	85,78	0,00
0319142181	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002177	6141	0,00	85,78
0319142188	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002177	3741	85,78	0,00
0319142188	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002177	3740	0,00	85,78
0319142192	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002177	12647	1,02	0,00
0319142192	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002177	9033	0,00	1,02
0319142192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002177	3377	1,02	0,00
0319142192	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002177	3376	0,00	1,02
0319142192	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002177	3757	1,02	0,00
0319142192	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002177	3753	0,00	1,02
0319142200	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002181	5940	0,00	1.833,40
0319142200	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002181	9033	1.833,40	0,00
0319142200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002181	3374	0,00	1.833,40
0319142200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002181	3376	1.833,40	0,00
0319142200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002181	3753	1.833,40	0,00
0319142200	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002181	6141	0,00	1.833,40
0319142207	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002181	3740	0,00	1.833,40
0319142207	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002181	3741	1.833,40	0,00
0319142211	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002181	12647	22,00	0,00
0319142211	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002181	9033	0,00	22,00
0319142211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002181	3377	22,00	0,00
0319142211	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002181	3376	0,00	22,00
0319142211	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002181	3757	22,00	0,00
0319142211	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002181	3753	0,00	22,00
0319142218	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002181	9033	0,00	55,00
0319142218	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002181	12648	55,00	0,00
0319142218	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002181	3376	0,00	55,00
0319142218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002181	3377	55,00	0,00
0319142218	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002181	3753	0,00	55,00
0319142218	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002181	3757	55,00	0,00
0319142276	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001395	5894	0,00	836,75
0319142276	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/001395	9033	836,75	0,00
0319142276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001395	3374	0,00	836,75
0319142276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001395	3376	836,75	0,00
0319142276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001395	3753	836,75	0,00
0319142276	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001395	6141	0,00	836,75
0319142283	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001395	3741	836,75	0,00
0319142283	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001395	3740	0,00	836,75
0319142307	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001394	9033	210,77	0,00
0319142307	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001394	5940	0,00	210,77

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0319142307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001394	3376	210,77	0,00
0319142307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001394	3374	0,00	210,77
0319142307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001394	3753	210,77	0,00
0319142307	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001394	6141	0,00	210,77
0319142314	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001394	3740	0,00	210,77
0319142314	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001394	3741	210,77	0,00
0319142318	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001394	12648	5,88	0,00
0319142318	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001394	9033	0,00	5,88
0319142318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001394	3377	5,88	0,00
0319142318	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001394	3376	0,00	5,88
0319142318	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001394	3757	5,88	0,00
0319142318	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001394	3753	0,00	5,88
0319142731	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002090	5888	0,00	104,15
0319142731	5888	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	Liquidacao	2024/002090	9033	104,15	0,00
0319142731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002090	3374	0,00	104,15
0319142731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002090	3376	104,15	0,00
0319142731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002090	3753	104,15	0,00
0319142731	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002090	6141	0,00	104,15
0319142738	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002090	3707	0,00	104,15
0319142738	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002090	3708	104,15	0,00
0319142742	5888	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	Liquidacao	2024/002091	9033	13,55	0,00
0319142742	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002091	5888	0,00	13,55
0319142742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002091	3376	13,55	0,00
0319142742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002091	3374	0,00	13,55
0319142742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002091	3753	13,55	0,00
0319142742	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002091	6141	0,00	13,55
0319142749	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002091	3708	13,55	0,00
0319142749	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002091	3707	0,00	13,55
0319142848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000271	3374	0,00	1.440,00
0319142848	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000271	6141	0,00	1.440,00
0319142848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000271	3367	1.440,00	0,00
0319142848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000271	3749	1.440,00	0,00
0319142848	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000271	12669	0,00	1.440,00
0319142848	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000271	11954	1.440,00	0,00
0319142867	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/000271	9033	1.120,00	0,00
0319142867	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000271	5923	0,00	1.120,00
0319142867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000271	3753	1.120,00	0,00
0319142867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000271	3376	1.120,00	0,00
0319142867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000271	3374	0,00	1.120,00
0319142867	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000271	6141	0,00	1.120,00
0319142874	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000271	3702	1.120,00	0,00
0319142874	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000271	3701	0,00	1.120,00
0319142961	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.807,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0319142961	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.807,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0319142961	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.807,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0319142961	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.807,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0319143287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002715	3371	0,00	1.807,46
0319143287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002715	3374	1.807,46	0,00
0319143287	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002715	3367	1.807,46	0,00
0319143287	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002715	6141	1.807,46	0,00
0319143287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002715	3367	0,00	1.807,46
0319143287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002715	3749	0,00	1.807,46
0319143287	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002715	12668	0,00	1.807,46
0319143287	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002715	12669	1.807,46	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	19 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0319143287	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002715	11954		1.807,46	0,00
0319143287	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002715	11954		0,00	1.807,46
0319143299	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002716	3367		255,99	0,00
0319143299	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002716	3371		0,00	255,99
0319143299	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002716	3374		255,99	0,00
0319143299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002716	3749		0,00	255,99
0319143299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002716	3367		0,00	255,99
0319143299	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002716	6141		255,99	0,00
0319143299	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002716	12668		0,00	255,99
0319143299	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002716	12669		255,99	0,00
0319143299	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002716	11954		0,00	255,99
0319143299	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002716	11954		255,99	0,00
0319143311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002717	3371		0,00	140,55
0319143311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002717	3374		140,55	0,00
0319143311	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002717	3367		140,55	0,00
0319143311	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002717	6141		140,55	0,00
0319143311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002717	3367		0,00	140,55
0319143311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002717	3749		0,00	140,55
0319143311	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002717	12668		0,00	140,55
0319143311	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002717	12669		140,55	0,00
0319143311	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002717	11954		140,55	0,00
0319143311	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002717	11954		0,00	140,55
0319143323	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002718	3367		328,53	0,00
0319143323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002718	3371		0,00	328,53
0319143323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002718	3374		328,53	0,00
0319143323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002718	3749		0,00	328,53
0319143323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002718	3367		0,00	328,53
0319143323	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002718	6141		328,53	0,00
0319143323	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002718	12668		0,00	328,53
0319143323	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002718	12669		328,53	0,00
0319143323	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002718	11954		0,00	328,53
0319143323	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002718	11954		328,53	0,00
0319143335	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002719	3371		0,00	300,57
0319143335	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002719	3374		300,57	0,00
0319143335	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002719	3367		300,57	0,00
0319143335	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002719	6141		300,57	0,00
0319143335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002719	3367		0,00	300,57
0319143335	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002719	3749		0,00	300,57
0319143335	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002719	12668		0,00	300,57
0319143335	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002719	12669		300,57	0,00
0319143335	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002719	11954		300,57	0,00
0319143335	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002719	11954		0,00	300,57
0319143347	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002720	3367		385,78	0,00
0319143347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002720	3371		0,00	385,78
0319143347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002720	3374		385,78	0,00
0319143347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002720	3749		0,00	385,78
0319143347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002720	3367		0,00	385,78
0319143347	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002720	6141		385,78	0,00
0319143347	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002720	12668		0,00	385,78
0319143347	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002720	12669		385,78	0,00
0319143347	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002720	11954		0,00	385,78
0319143347	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002720	11954		385,78	0,00
0319143359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002721	3371		0,00	142,22
0319143359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002721	3374		142,22	0,00
0319143359	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002721	3367		142,22	0,00
0319143359	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002721	6141		142,22	0,00
0319143359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002721	3367		0,00	142,22
0319143359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002721	3749		0,00	142,22

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	Dia	19 de Marco de 2024	
					Contrapartida		Debito	Credito
0319143359	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002721	12668		0,00	142,22
0319143359	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002721	12669		142,22	0,00
0319143359	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002721	11954		142,22	0,00
0319143359	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002721	11954		0,00	142,22
0319143385	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	11.519,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2023 - Pregao						
0319143385	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		11.519,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2023 - Pregao						
0319143385	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		11.519,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2023 - Pregao						
0319143385	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	11.519,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2023 - Pregao						
0319143390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		17.373,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2023 - Pregao						
0319143390	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	17.373,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2023 - Pregao						
0319143390	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		17.373,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2023 - Pregao						
0319143390	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	17.373,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2023 - Pregao						
0319143395	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	7.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2023 - Pregao						
0319143395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		7.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2023 - Pregao						
0319143395	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		7.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2023 - Pregao						
0319143395	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	7.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2023 - Pregao						
0319143400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		7.983,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2023 - Pregao						
0319143400	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	7.983,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2023 - Pregao						
0319143400	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		7.983,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2023 - Pregao						
0319143400	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	7.983,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2023 - Pregao						
0319143422	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		11.519,46	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2023 - Pregao						
0319143422	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	11.519,46
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2023 - Pregao						
0319143422	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	11.519,46
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2023 - Pregao						
0319143422	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		11.519,46	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2023 - Pregao						
0319143427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	17.373,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2023 - Pregao						
0319143427	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		17.373,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2023 - Pregao						
0319143427	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	17.373,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2023 - Pregao						
0319143427	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		17.373,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2023 - Pregao						
0319143432	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	7.921,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2023 - Pregao						
0319143432	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		7.921,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2023 - Pregao						
0319143432	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		7.921,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2023 - Pregao						

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0319143432	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.921,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2023 - Pregao					
0319143437	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	20.971,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2023 - Pregao					
0319143437	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	20.971,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2023 - Pregao					
0319143437	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	20.971,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2023 - Pregao					
0319143437	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	20.971,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2023 - Pregao					
0319143459	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002130	9033	1.391,72	0,00
0319143459	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002130	5894	0,00	1.391,72
0319143459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002130	3753	1.391,72	0,00
0319143459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002130	3376	1.391,72	0,00
0319143459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002130	3374	0,00	1.391,72
0319143459	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002130	6141	0,00	1.391,72
0319143466	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002130	3701	0,00	1.391,72
0319143466	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002130	3702	1.391,72	0,00
0319143715	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002100	5940	0,00	28.494,70
0319143715	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002100	9033	28.494,70	0,00
0319143715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002100	3374	0,00	28.494,70
0319143715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002100	3376	28.494,70	0,00
0319143715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002100	3753	28.494,70	0,00
0319143715	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002100	6141	0,00	28.494,70
0319143813	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.579,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0319143813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.579,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0319143813	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.579,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0319143813	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.579,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0319143892	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	562,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0319143892	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	562,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0319143892	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	562,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0319143892	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	562,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0319143924	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001237	9033	80,00	0,00
0319143924	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001237	5940	0,00	80,00
0319143924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001237	3753	80,00	0,00
0319143924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001237	3376	80,00	0,00
0319143924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001237	3374	0,00	80,00
0319143924	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001237	6141	0,00	80,00
0319143931	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001237	3741	80,00	0,00
0319143931	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001237	3740	0,00	80,00
0319143934	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001236	5940	0,00	960,00
0319143934	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001236	9033	960,00	0,00
0319143934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001236	3374	0,00	960,00
0319143934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001236	3376	960,00	0,00
0319143934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001236	3753	960,00	0,00
0319143934	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001236	6141	0,00	960,00
0319143941	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001236	3740	0,00	960,00
0319143941	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001236	3741	960,00	0,00
0319146262	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001245	12464	11.199,83	0,00
0319146262	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/001245	9033	0,00	11.199,83

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Marco de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0319146262	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001245	3376	0,00	11.199,83
0319146262	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001245	3377	11.199,83	0,00
0319146262	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001245	3759	11.199,83	0,00
0319146262	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001245	3753	0,00	11.199,83
0319146270	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000791	12647	0,00	596,00
0319146270	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000791	12464	596,00	0,00
0319146270	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000791	3763	596,00	0,00
0319146270	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000791	3757	0,00	596,00
0319146275	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000792	12464	620,83	0,00
0319146275	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000792	12648	0,00	620,83
0319146275	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000792	3757	0,00	620,83
0319146275	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000792	3763	620,83	0,00
0319146367	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/002099	8965	0,00	105.000,00
0319146367	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/002099	12464	105.000,00	0,00
0319146367	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002099	3377	105.000,00	0,00
0319146367	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002099	3376	0,00	105.000,00
0319146367	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002099	3753	0,00	105.000,00
0319146367	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002099	3759	105.000,00	0,00
0319172667	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000555	5883	0,00	1.020,00
0319172667	5883 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2024/000555	9033	1.020,00	0,00
0319172667	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000555	3374	0,00	1.020,00
0319172667	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000555	3376	1.020,00	0,00
0319172667	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000555	6141	0,00	1.020,00
0319172667	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000555	3753	1.020,00	0,00
0319172674	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000555	3741	1.020,00	0,00
0319172674	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000555	3740	0,00	1.020,00
				Total .....	700.999,10	700.999,10

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320144668	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/002477	9033	3.149,42	0,00
0320144668	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002477	5879	0,00	3.149,42
0320144668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002477	3376	3.149,42	0,00
0320144668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002477	3374	0,00	3.149,42
0320144668	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002477	3753	3.149,42	0,00
0320144668	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002477	6141	0,00	3.149,42
0320144675	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002477	3702	3.149,42	0,00
0320144675	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002477	3701	0,00	3.149,42
0320145140	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	129,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0320145140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	129,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0320145140	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	129,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0320145140	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	129,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0320145145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.454,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0320145145	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.454,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0320145145	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.454,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0320145145	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.454,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0320145150	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	181,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0320145150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	181,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0320145150	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	181,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0320145150	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	181,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0320146431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.233,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0320146431	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.233,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0320146431	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.233,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0320146431	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.233,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0320146699	5926	LOCACOES	Liq Restos	2023/014815	9030	912,00	0,00
0320146699	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/014815	5926	0,00	912,00
0320146699	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/014815	3407	0,00	912,00
0320146699	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/014815	3409	912,00	0,00
0320146699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/014815	3753	912,00	0,00
0320146699	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/014815	6141	0,00	912,00
0320146706	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014815	3701	0,00	912,00
0320146706	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014815	3702	912,00	0,00
0320146709	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001259	3374	0,00	340,00
0320146709	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001259	6141	0,00	340,00
0320146709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001259	3367	340,00	0,00
0320146709	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001259	3749	340,00	0,00
0320146709	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001259	12669	0,00	340,00
0320146709	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001259	11954	340,00	0,00
0320146725	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2024/001259	9033	4.017,00	0,00
0320146725	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001259	5879	0,00	4.017,00
0320146725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001259	3753	4.017,00	0,00
0320146725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001259	3376	4.017,00	0,00



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320146725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001259	3374	0,00	4.017,00
0320146725	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001259	6141	0,00	4.017,00
0320146732	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001259	3702	4.017,00	0,00
0320146732	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001259	3701	0,00	4.017,00
0320146738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	563,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0320146738	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	563,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0320146738	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	563,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0320146738	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	563,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0320146743	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002778	3367	2.663,00	0,00
0320146743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002778	3371	0,00	2.663,00
0320146743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002778	3374	2.663,00	0,00
0320146743	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002778	6141	2.663,00	0,00
0320146743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002778	3367	0,00	2.663,00
0320146743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002778	3749	0,00	2.663,00
0320146743	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002778	12668	0,00	2.663,00
0320146743	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002778	12669	2.663,00	0,00
0320146743	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002778	11954	2.663,00	0,00
0320146743	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002778	11954	0,00	2.663,00
0320146755	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/002778	9033	2.663,00	0,00
0320146755	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002778	5879	0,00	2.663,00
0320146755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002778	3753	2.663,00	0,00
0320146755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002778	3376	2.663,00	0,00
0320146755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002778	3374	0,00	2.663,00
0320146755	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002778	6141	0,00	2.663,00
0320146762	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002778	3701	0,00	2.663,00
0320146762	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002778	3702	2.663,00	0,00
0320146772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	98,80
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0320146772	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	98,80	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0320146772	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	98,80
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0320146772	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	98,80	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0320146777	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	146,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0320146777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	146,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0320146777	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	146,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	20 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0320146777	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		146,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0320146812	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		292,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0320146812	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	292,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0320146812	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		292,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0320146812	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	292,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0320147091	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	161,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0320147091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		161,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0320147091	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		161,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0320147091	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	161,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0320147401	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/014980	3407		0,00	1.974,00
0320147401	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/014980	3416		1.974,00	0,00
0320147401	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2023/014980	6141		0,00	1.974,00
0320147401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2023/014980	3749		1.974,00	0,00
0320147418	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2023/014023	6141		0,00	320,62
0320147418	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/014023	3416		320,62	0,00
0320147418	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/014023	3407		0,00	320,62
0320147418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2023/014023	3749		320,62	0,00
0320147423	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/010250	3407		0,00	754,74
0320147423	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/010250	3416		754,74	0,00
0320147423	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2023/010250	6141		0,00	754,74
0320147423	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2023/010250	3749		754,74	0,00
0320147453	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2023/010944	6141		0,00	750,00
0320147453	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/010944	3416		750,00	0,00
0320147453	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/010944	3407		0,00	750,00
0320147453	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2023/010944	3749		750,00	0,00
0320147475	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/015046	3407		0,00	226,32
0320147475	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/015046	3416		226,32	0,00
0320147475	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2023/015046	6141		0,00	226,32
0320147475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2023/015046	3749		226,32	0,00
0320147480	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2023/013350	6141		0,00	284,97
0320147480	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/013350	3416		284,97	0,00
0320147480	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/013350	3407		0,00	284,97
0320147480	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2023/013350	3749		284,97	0,00
0320147485	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/013349	3407		0,00	120,00
0320147485	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/013349	3416		120,00	0,00
0320147485	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2023/013349	6141		0,00	120,00
0320147485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2023/013349	3749		120,00	0,00
0320147508	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2023/013351	6141		0,00	37,72
0320147508	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/013351	3416		37,72	0,00
0320147508	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/013351	3407		0,00	37,72
0320147508	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2023/013351	3749		37,72	0,00
0320147584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000268	3374		0,00	625,00
0320147584	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000268	6141		0,00	625,00
0320147584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000268	3367		625,00	0,00
0320147584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000268	3749		625,00	0,00
0320147584	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000268	12669		0,00	625,00
0320147584	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000268	11954		625,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	20 de Marco de 2024	Debito	Credito
					Contrapartida			
0320147591	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2023/015241	6141		0,00	18.731,16
0320147591	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/015241	3407		0,00	18.731,16
0320147591	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/015241	3416		18.731,16	0,00
0320147591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2023/015241	3749		18.731,16	0,00
0320147616	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/013166	3416		6.055,00	0,00
0320147616	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/013166	3407		0,00	6.055,00
0320147616	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2023/013166	6141		0,00	6.055,00
0320147616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2023/013166	3749		6.055,00	0,00
0320147677	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/001927	12464		7.200,76	0,00
0320147677	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001927	4556		0,00	7.200,76
0320147677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001927	3377		7.200,76	0,00
0320147677	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001927	3376		0,00	7.200,76
0320147677	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001927	3759		7.200,76	0,00
0320147677	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001927	3753		0,00	7.200,76
0320147684	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001928	4556		0,00	4.027,76
0320147684	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/001928	12464		4.027,76	0,00
0320147684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001928	3377		4.027,76	0,00
0320147684	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001928	3376		0,00	4.027,76
0320147684	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001928	3753		0,00	4.027,76
0320147684	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001928	3759		4.027,76	0,00
0320147691	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/001929	12464		473,10	0,00
0320147691	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001929	4556		0,00	473,10
0320147691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001929	3377		473,10	0,00
0320147691	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001929	3376		0,00	473,10
0320147691	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001929	3759		473,10	0,00
0320147691	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001929	3753		0,00	473,10
0320147705	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/001931	12733		13.575,14	0,00
0320147705	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/001931	4556		0,00	13.575,14
0320147705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001931	3377		13.575,14	0,00
0320147705	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001931	3376		0,00	13.575,14
0320147705	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001931	3753		0,00	13.575,14
0320147705	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001931	3759		13.575,14	0,00
0320147712	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/001932	4556		0,00	3.659,04
0320147712	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/001932	12733		3.659,04	0,00
0320147712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001932	3377		3.659,04	0,00
0320147712	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001932	3376		0,00	3.659,04
0320147712	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001932	3759		3.659,04	0,00
0320147712	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001932	3753		0,00	3.659,04
0320147926	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2024/000415	12641		0,00	568,35
0320147926	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2024/000415	12754		568,35	0,00
0320147926	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000415	3763		568,35	0,00
0320147926	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000415	3757		0,00	568,35
0320147931	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2024/000412	12754		5.087,01	0,00
0320147931	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2024/000412	12641		0,00	5.087,01
0320147931	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000412	3757		0,00	5.087,01
0320147931	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000412	3763		5.087,01	0,00
0320148005	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2024/000519	12641		0,00	2.146,91
0320148005	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2024/000519	12754		2.146,91	0,00
0320148005	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000519	3763		2.146,91	0,00
0320148005	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000519	3757		0,00	2.146,91
0320148517	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001622	12464		78.620,34	0,00
0320148517	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001622	9033		0,00	78.620,34
0320148517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001622	3377		78.620,34	0,00
0320148517	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001622	3376		0,00	78.620,34
0320148517	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001622	3753		0,00	78.620,34
0320148517	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001622	3759		78.620,34	0,00
0320148542	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/001441	9033		0,00	177,84
0320148542	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001441	13056		177,84	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	20 de Marco de 2024	Debito	Credito
					Contrapartida			
0320148542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001441	3377		177,84	0,00
0320148542	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001441	3376		0,00	177,84
0320148542	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001441	3759		177,84	0,00
0320148542	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001441	3753		0,00	177,84
0320148557	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000794	13056		2,16	0,00
0320148557	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000794	12647		0,00	2,16
0320148557	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000794	3763		2,16	0,00
0320148557	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000794	3757		0,00	2,16
0320148562	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002556	9033		0,00	38,49
0320148562	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002556	13056		38,49	0,00
0320148562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002556	3377		38,49	0,00
0320148562	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002556	3376		0,00	38,49
0320148562	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002556	3753		0,00	38,49
0320148562	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002556	3759		38,49	0,00
0320148579	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001398	13056		530,83	0,00
0320148579	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/001398	9033		0,00	530,83
0320148579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001398	3377		530,83	0,00
0320148579	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001398	3376		0,00	530,83
0320148579	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001398	3759		530,83	0,00
0320148579	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001398	3753		0,00	530,83
0320148611	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000805	12648		0,00	11,62
0320148611	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000805	13056		11,62	0,00
0320148611	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000805	3763		11,62	0,00
0320148611	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000805	3757		0,00	11,62
0320148663	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002192	13056		123,31	0,00
0320148663	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002192	9033		0,00	123,31
0320148663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002192	3377		123,31	0,00
0320148663	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002192	3376		0,00	123,31
0320148663	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002192	3753		0,00	123,31
0320148663	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002192	3759		123,31	0,00
0320148670	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000808	12647		0,00	1,49
0320148670	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000808	13056		1,49	0,00
0320148670	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000808	3763		1,49	0,00
0320148670	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000808	3757		0,00	1,49
0320148682	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002010	13056		517,22	0,00
0320148682	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002010	9033		0,00	517,22
0320148682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002010	3377		517,22	0,00
0320148682	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002010	3376		0,00	517,22
0320148682	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002010	3753		0,00	517,22
0320148682	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002010	3759		517,22	0,00
0320148689	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000809	12647		0,00	6,28
0320148689	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000809	13056		6,28	0,00
0320148689	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000809	3763		6,28	0,00
0320148689	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000809	3757		0,00	6,28
0320148703	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001494	13056		369,70	0,00
0320148703	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001494	9033		0,00	369,70
0320148703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001494	3377		369,70	0,00
0320148703	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001494	3376		0,00	369,70
0320148703	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001494	3753		0,00	369,70
0320148703	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001494	3759		369,70	0,00
0320148711	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000810	12647		0,00	4,49
0320148711	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000810	13056		4,49	0,00
0320148711	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000810	3763		4,49	0,00
0320148711	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000810	3757		0,00	4,49
0320148748	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000978	13056		585,39	0,00
0320148748	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000978	9033		0,00	585,39
0320148748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000978	3377		585,39	0,00
0320148748	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000978	3376		0,00	585,39

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	20 de Marco de 2024	Debito	Credito
					Contrapartida			
0320148748	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000978	3753		0,00	585,39
0320148748	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000978	3759		585,39	0,00
0320148762	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000388	12647		0,00	7,11
0320148762	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000388	13056		7,11	0,00
0320148762	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000388	3763		7,11	0,00
0320148762	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000388	3757		0,00	7,11
0320149412	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001234	12369		1.732,44	0,00
0320149412	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/001234	9033		0,00	1.732,44
0320149412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001234	3377		1.732,44	0,00
0320149412	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001234	3376		0,00	1.732,44
0320149412	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001234	3753		0,00	1.732,44
0320149412	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001234	3759		1.732,44	0,00
0320149494	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001921	4556		0,00	22.771,12
0320149494	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/001921	12369		22.771,12	0,00
0320149494	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001921	3376		0,00	22.771,12
0320149494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001921	3377		22.771,12	0,00
0320149494	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001921	3759		22.771,12	0,00
0320149494	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001921	3753		0,00	22.771,12
0320149504	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/001923	12369		7.275,85	0,00
0320149504	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001923	4556		0,00	7.275,85
0320149504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001923	3377		7.275,85	0,00
0320149504	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001923	3376		0,00	7.275,85
0320149504	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001923	3753		0,00	7.275,85
0320149504	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001923	3759		7.275,85	0,00
0320149511	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001924	4556		0,00	21.683,24
0320149511	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/001924	12369		21.683,24	0,00
0320149511	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001924	3376		0,00	21.683,24
0320149511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001924	3377		21.683,24	0,00
0320149511	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001924	3759		21.683,24	0,00
0320149511	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001924	3753		0,00	21.683,24
0320149518	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/001926	12369		8.101,73	0,00
0320149518	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001926	4556		0,00	8.101,73
0320149518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001926	3377		8.101,73	0,00
0320149518	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001926	3376		0,00	8.101,73
0320149518	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001926	3753		0,00	8.101,73
0320149518	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001926	3759		8.101,73	0,00
0320149747	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001915	4556		0,00	2.135,66
0320149747	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/001915	12167		2.135,66	0,00
0320149747	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001915	3376		0,00	2.135,66
0320149747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001915	3377		2.135,66	0,00
0320149747	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001915	3759		2.135,66	0,00
0320149747	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001915	3753		0,00	2.135,66
0320149755	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/001916	12167		252,40	0,00
0320149755	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001916	4556		0,00	252,40
0320149755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001916	3377		252,40	0,00
0320149755	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001916	3376		0,00	252,40
0320149755	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001916	3753		0,00	252,40
0320149755	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001916	3759		252,40	0,00
0320149762	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001917	4556		0,00	11.708,74
0320149762	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/001917	12167		11.708,74	0,00
0320149762	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001917	3376		0,00	11.708,74
0320149762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001917	3377		11.708,74	0,00
0320149762	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001917	3759		11.708,74	0,00
0320149762	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001917	3753		0,00	11.708,74
0320149770	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/001918	12167		402,10	0,00
0320149770	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001918	4556		0,00	402,10
0320149770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001918	3377		402,10	0,00
0320149770	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001918	3376		0,00	402,10

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 20 de Marco de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0320149770	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001918	3753	0,00	402,10
0320149770	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001918	3759	402,10	0,00
0320149777	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001919	4556	0,00	517,00
0320149777	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/001919	12167	517,00	0,00
0320149777	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001919	3376	0,00	517,00
0320149777	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001919	3377	517,00	0,00
0320149777	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001919	3759	517,00	0,00
0320149777	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001919	3753	0,00	517,00
0320150262	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000599	12640	0,00	12.838,86
0320150262	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/000599	12167	12.838,86	0,00
0320150262	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000599	3763	12.838,86	0,00
0320150262	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000599	3757	0,00	12.838,86
0320150267	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/000600	12167	48.669,52	0,00
0320150267	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000600	12640	0,00	48.669,52
0320150267	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000600	3757	0,00	48.669,52
0320150267	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000600	3763	48.669,52	0,00
0320150272	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000601	12640	0,00	10.793,01
0320150272	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/000601	12167	10.793,01	0,00
0320150272	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000601	3763	10.793,01	0,00
0320150272	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000601	3757	0,00	10.793,01
0320150277	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/000602	12167	15.111,95	0,00
0320150277	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000602	12640	0,00	15.111,95
0320150277	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000602	3757	0,00	15.111,95
0320150277	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000602	3763	15.111,95	0,00
0320150408	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/001233	9033	0,00	9.577,56
0320150408	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001233	12369	9.577,56	0,00
0320150408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001233	3377	9.577,56	0,00
0320150408	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001233	3376	0,00	9.577,56
0320150408	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001233	3753	0,00	9.577,56
0320150408	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001233	3759	9.577,56	0,00
0320172154	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	1.022,97
0320172154	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	1.022,97	0,00
0320180993	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	104,65	0,00
0320180993	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	104,65
0320182892	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	29.384,35
0320182892	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	29.384,35	0,00
Total .....						943.387,79	943.387,79

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	21 de Marco de 2024	Debito	Credito
0321148768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			65,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0321148768	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	65,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0321148768	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			65,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0321148768	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	65,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0321148805	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	252,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0321148805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			252,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0321148805	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			252,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0321148805	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	252,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0321148829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			503,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0321148829	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	503,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0321148829	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			503,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0321148829	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	503,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0321150638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002901	3374			200,00	0,00
0321150638	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002901	6141			200,00	0,00
0321150638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002901	3367			0,00	200,00
0321150638	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002901	12669			200,00	0,00
0321150638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002901	3749			0,00	200,00
0321150638	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002901	11954			0,00	200,00
0321150645	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/002901	9033			200,00	0,00
0321150645	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002901	5895			0,00	200,00
0321150645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002901	3376			200,00	0,00
0321150645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002901	3374			0,00	200,00
0321150645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002901	3753			200,00	0,00
0321150645	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002901	6141			0,00	200,00
0321151572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002943	3374			200,00	0,00
0321151572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002943	3367			0,00	200,00
0321151572	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002943	6141			200,00	0,00
0321151572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002943	3749			0,00	200,00
0321151572	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002943	12669			200,00	0,00
0321151572	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002943	11954			0,00	200,00
0321151593	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/002943	9033			200,00	0,00
0321151593	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002943	5895			0,00	200,00
0321151593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002943	3376			200,00	0,00
0321151593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002943	3374			0,00	200,00
0321151593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002943	3753			200,00	0,00
0321151593	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002943	6141			0,00	200,00
0321151780	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001188	12464			1.026,00	0,00
0321151780	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001188	9033			0,00	1.026,00
0321151780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001188	3377			1.026,00	0,00
0321151780	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001188	3376			0,00	1.026,00
0321151780	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001188	3759			1.026,00	0,00
0321151780	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001188	3753			0,00	1.026,00
0321151808	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/002303	9033			0,00	2.944,67
0321151808	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002303	12464			2.944,67	0,00
0321151808	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002303	3376			0,00	2.944,67
0321151808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002303	3377			2.944,67	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 21 de Marco de 2024	Debito	Credito
0321151808	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002303	3753		0,00	2.944,67
0321151808	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002303	3759		2.944,67	0,00
0321158321	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000788	12464		54,00	0,00
0321158321	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000788	12648		0,00	54,00
0321158321	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000788	3763		54,00	0,00
0321158321	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000788	3757		0,00	54,00
0321161860	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/001228	9033		0,00	7.166,89
0321161860	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001228	12464		7.166,89	0,00
0321161860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001228	3377		7.166,89	0,00
0321161860	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001228	3376		0,00	7.166,89
0321161860	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001228	3753		0,00	7.166,89
0321161860	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001228	3759		7.166,89	0,00
0321161867	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000762	12464		290,21	0,00
0321161867	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000762	12648		0,00	290,21
0321161867	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000762	3757		0,00	290,21
0321161867	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000762	3763		290,21	0,00
					Total .....		38.144,18	38.144,18



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 22 de Marco de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0322152791	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.500,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0322152791	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.500,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0322152791	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					
0322152791	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					
0322152973	9462 SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/001196	9033	2.800,00	0,00
0322152973	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001196	9462	0,00	2.800,00
0322152973	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001196	3374	0,00	2.800,00
0322152973	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001196	3376	2.800,00	0,00
0322152973	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001196	6141	0,00	2.800,00
0322152973	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001196	3753	2.800,00	0,00
0322152980	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001196	3702	2.800,00	0,00
0322152980	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001196	3701	0,00	2.800,00
0322153091	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002516	2329	0,00	587,80
0322153091	2329 CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2024/002516	9033	587,80	0,00
0322153091	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002516	3376	587,80	0,00
0322153091	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002516	3374	0,00	587,80
0322153091	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002516	3753	587,80	0,00
0322153091	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002516	6141	0,00	587,80
0322153098	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002516	3741	587,80	0,00
0322153098	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002516	3740	0,00	587,80
0322153102	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002516	12647	28,21	0,00
0322153102	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002516	9033	0,00	28,21
0322153102	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002516	3376	0,00	28,21
0322153102	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002516	3377	28,21	0,00
0322153102	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002516	3757	28,21	0,00
0322153102	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002516	3753	0,00	28,21
0322153109	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002516	9033	0,00	29,39
0322153109	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002516	12648	29,39	0,00
0322153109	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002516	3377	29,39	0,00
0322153109	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002516	3376	0,00	29,39
0322153109	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002516	3753	0,00	29,39
0322153109	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002516	3757	29,39	0,00
0322153116	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002516	12641	64,66	0,00
0322153116	12641 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/002516	9033	0,00	64,66
0322153116	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002516	3376	0,00	64,66
0322153116	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002516	3377	64,66	0,00
0322153116	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002516	3757	64,66	0,00
0322153116	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002516	3753	0,00	64,66
0322153175	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002085	9628	0,00	4.974,76
0322153175	9628 SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/002085	9033	4.974,76	0,00
0322153175	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002085	3374	0,00	4.974,76
0322153175	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002085	3376	4.974,76	0,00
0322153175	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002085	6141	0,00	4.974,76
0322153175	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002085	3753	4.974,76	0,00
0322153182	5879 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liq Restos	2023/014981	9030	100,52	0,00
0322153182	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/014981	5879	0,00	100,52
0322153182	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/014981	3409	100,52	0,00
0322153182	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/014981	3407	0,00	100,52
0322153182	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/014981	3753	100,52	0,00
0322153182	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/014981	6141	0,00	100,52
0322153189	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014981	3741	100,52	0,00
0322153189	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014981	3740	0,00	100,52
0322153206	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002581	5940	0,00	19,63
0322153206	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002581	9033	19,63	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 22 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0322153206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002581	3376	19,63	0,00
0322153206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002581	3374	0,00	19,63
0322153206	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002581	6141	0,00	19,63
0322153206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002581	3753	19,63	0,00
0322153213	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002581	3740	0,00	19,63
0322153213	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002581	3741	19,63	0,00
0322153217	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002581	12647	0,72	0,00
0322153217	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002581	9033	0,00	0,72
0322153217	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002581	3376	0,00	0,72
0322153217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002581	3377	0,72	0,00
0322153217	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002581	3757	0,72	0,00
0322153217	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002581	3753	0,00	0,72
0322153224	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002581	9033	0,00	0,59
0322153224	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002581	12648	0,59	0,00
0322153224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002581	3377	0,59	0,00
0322153224	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002581	3376	0,00	0,59
0322153224	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002581	3753	0,00	0,59
0322153224	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002581	3757	0,59	0,00
0322153240	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002580	5894	0,00	41,08
0322153240	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002580	9033	41,08	0,00
0322153240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002580	3374	0,00	41,08
0322153240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002580	3376	41,08	0,00
0322153240	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002580	6141	0,00	41,08
0322153240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002580	3753	41,08	0,00
0322153247	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002580	3741	41,08	0,00
0322153247	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002580	3740	0,00	41,08
0322153274	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2023/014808	9030	280,04	0,00
0322153274	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/014808	5940	0,00	280,04
0322153274	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/014808	3407	0,00	280,04
0322153274	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/014808	3409	280,04	0,00
0322153274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/014808	3753	280,04	0,00
0322153274	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/014808	6141	0,00	280,04
0322153282	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/014808	12647	7,13	0,00
0322153282	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/014808	9030	0,00	7,13
0322153282	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/014808	3410	7,13	0,00
0322153282	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/014808	3409	0,00	7,13
0322153282	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014808	3757	7,13	0,00
0322153282	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014808	3753	0,00	7,13
0322153289	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/014808	9030	0,00	8,40
0322153289	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/014808	12648	8,40	0,00
0322153289	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/014808	3409	0,00	8,40
0322153289	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/014808	3410	8,40	0,00
0322153289	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014808	3753	0,00	8,40
0322153289	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014808	3757	8,40	0,00
0322153296	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014808	3741	280,04	0,00
0322153296	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014808	3740	0,00	280,04
0322153315	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/014807	5894	0,00	314,50
0322153315	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2023/014807	9030	314,50	0,00
0322153315	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/014807	3407	0,00	314,50
0322153315	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/014807	3409	314,50	0,00
0322153315	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/014807	6141	0,00	314,50
0322153315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/014807	3753	314,50	0,00
0322153322	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014807	3741	314,50	0,00
0322153322	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014807	3740	0,00	314,50
0322153362	5888	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	Liq Restos	2023/014571	9030	289,90	0,00
0322153362	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/014571	5888	0,00	289,90
0322153362	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/014571	3407	0,00	289,90
0322153362	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/014571	3409	289,90	0,00

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	22 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0322153362	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/014571	3753		289,90	0,00
0322153362	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/014571	6141		0,00	289,90
0322153369	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014571	3701		0,00	289,90
0322153369	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014571	3702		289,90	0,00
0322153496	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002505	5923		0,00	2.300,00
0322153496	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2024/002505	9033		2.300,00	0,00
0322153496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002505	3376		2.300,00	0,00
0322153496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002505	3374		0,00	2.300,00
0322153496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002505	6141		0,00	2.300,00
0322153496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002505	3753		2.300,00	0,00
0322153503	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002505	3741		2.300,00	0,00
0322153503	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002505	3740		0,00	2.300,00
0322153507	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002505	12648		46,00	0,00
0322153507	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002505	9033		0,00	46,00
0322153507	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002505	3376		0,00	46,00
0322153507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002505	3377		46,00	0,00
0322153507	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002505	3757		46,00	0,00
0322153507	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002505	3753		0,00	46,00
0322153583	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/002232	1109		0,00	65.000,00
0322153583	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Liquidacao	2024/002232	9030		65.000,00	0,00
0322153583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002232	3374		0,00	65.000,00
0322153583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002232	3376		65.000,00	0,00
0322153583	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002232	6141		0,00	65.000,00
0322153583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002232	3753		65.000,00	0,00
0322153590	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002232	3707		0,00	65.000,00
0322153590	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002232	3708		65.000,00	0,00
0322153594	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/002232	12647		982,80	0,00
0322153594	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002232	9030		0,00	982,80
0322153594	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002232	3376		0,00	982,80
0322153594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002232	3377		982,80	0,00
0322153594	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002232	3757		982,80	0,00
0322153594	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002232	3753		0,00	982,80
0322153655	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/002234	1109		0,00	16.900,00
0322153655	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Liquidacao	2024/002234	9030		16.900,00	0,00
0322153655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002234	3374		0,00	16.900,00
0322153655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002234	3376		16.900,00	0,00
0322153655	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002234	6141		0,00	16.900,00
0322153655	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002234	3753		16.900,00	0,00
0322153662	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002234	3708		16.900,00	0,00
0322153662	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002234	3707		0,00	16.900,00
0322153918	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002604	9396		0,00	1.400,00
0322153918	9396	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/002604	9033		1.400,00	0,00
0322153918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002604	3376		1.400,00	0,00
0322153918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002604	3374		0,00	1.400,00
0322153918	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002604	3753		1.400,00	0,00
0322153918	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002604	6141		0,00	1.400,00
0322153926	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002604	12647		16,80	0,00
0322153926	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002604	9033		0,00	16,80
0322153926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002604	3377		16,80	0,00
0322153926	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002604	3376		0,00	16,80
0322153926	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002604	3757		16,80	0,00
0322153926	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002604	3753		0,00	16,80
0322153947	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	94,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0322153947	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		94,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0322153947	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		94,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0322153947	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	94,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0322153981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/002573	3374	0,00	3.671,67
0322153981	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/002573	6141	0,00	3.671,67
0322153981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002573	3367	3.671,67	0,00
0322153981	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002573	12669	0,00	3.671,67
0322153981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/002573	3749	3.671,67	0,00
0322153981	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002573	11954	3.671,67	0,00
0322153995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003135	3374	563,74	0,00
0322153995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003135	3367	0,00	563,74
0322153995	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003135	6141	563,74	0,00
0322153995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003135	3749	0,00	563,74
0322153995	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003135	12669	563,74	0,00
0322153995	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003135	11954	0,00	563,74
0322154002	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/002573	9033	5.162,45	0,00
0322154002	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002573	9462	0,00	5.162,45
0322154002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002573	3376	5.162,45	0,00
0322154002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002573	3374	0,00	5.162,45
0322154002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002573	3753	5.162,45	0,00
0322154002	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002573	6141	0,00	5.162,45
0322154010	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002573	12648	159,76	0,00
0322154010	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002573	9033	0,00	159,76
0322154010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002573	3377	159,76	0,00
0322154010	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002573	3376	0,00	159,76
0322154010	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002573	3757	159,76	0,00
0322154010	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002573	3753	0,00	159,76
0322154017	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002573	3702	5.162,45	0,00
0322154017	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002573	3701	0,00	5.162,45
0322154028	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003135	5940	0,00	563,74
0322154028	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003135	9033	563,74	0,00
0322154028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003135	3374	0,00	563,74
0322154028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003135	3376	563,74	0,00
0322154028	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003135	6141	0,00	563,74
0322154028	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003135	3753	563,74	0,00
0322154035	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003135	3702	563,74	0,00
0322154035	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003135	3701	0,00	563,74
0322154059	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/001930	4724	0,00	1.995,77
0322154059	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/001930	12733	1.995,77	0,00
0322154059	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001930	3376	0,00	1.995,77
0322154059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001930	3377	1.995,77	0,00
0322154059	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001930	3759	1.995,77	0,00
0322154059	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001930	3753	0,00	1.995,77
0322154369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003139	3374	400,00	0,00
0322154369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003139	3367	0,00	400,00
0322154369	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003139	6141	400,00	0,00
0322154369	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003139	12669	400,00	0,00
0322154369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003139	3749	0,00	400,00
0322154369	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003139	11954	0,00	400,00
0322154416	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/003139	9033	400,00	0,00
0322154416	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003139	5895	0,00	400,00
0322154416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003139	3376	400,00	0,00
0322154416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003139	3374	0,00	400,00
0322154416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003139	3753	400,00	0,00
0322154416	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003139	6141	0,00	400,00
0322154450	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001126	12369	312,97	0,00
0322154450	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/001126	9033	0,00	312,97
0322154450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001126	3377	312,97	0,00
0322154450	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001126	3376	0,00	312,97

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 22 de Marco de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0322154450	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001126	3759	312,97	0,00
0322154450	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001126	3753	0,00	312,97
0322154473	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/002371	9033	0,00	7,64
0322154473	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002371	12369	7,64	0,00
0322154473	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002371	3376	0,00	7,64
0322154473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002371	3377	7,64	0,00
0322154473	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002371	3753	0,00	7,64
0322154473	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002371	3759	7,64	0,00
0322156896	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/015045	3416	62,64	0,00
0322156896	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/015045	3407	0,00	62,64
0322156896	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2023/015045	6141	0,00	62,64
0322156896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2023/015045	3749	62,64	0,00
0322157023	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002901	12369	200,00	0,00
0322157023	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/002901	9033	0,00	200,00
0322157023	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002901	3376	0,00	200,00
0322157023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002901	3377	200,00	0,00
0322157023	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002901	3759	200,00	0,00
0322157023	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002901	3753	0,00	200,00
0322157526	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001920	4724	0,00	1.763,51
0322157526	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/001920	12369	1.763,51	0,00
0322157526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001920	3377	1.763,51	0,00
0322157526	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001920	3376	0,00	1.763,51
0322157526	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001920	3753	0,00	1.763,51
0322157526	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001920	3759	1.763,51	0,00
0322157540	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/001925	12369	711,68	0,00
0322157540	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001925	4724	0,00	711,68
0322157540	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001925	3376	0,00	711,68
0322157540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001925	3377	711,68	0,00
0322157540	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001925	3759	711,68	0,00
0322157540	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001925	3753	0,00	711,68
0322157617	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/000495	9033	0,00	4.000,00
0322157617	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000495	12369	4.000,00	0,00
0322157617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000495	3377	4.000,00	0,00
0322157617	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000495	3376	0,00	4.000,00
0322157617	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000495	3753	0,00	4.000,00
0322157617	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000495	3759	4.000,00	0,00
0322157819	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001922	4724	0,00	2.862,66
0322157819	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/001922	12369	2.862,66	0,00
0322157819	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001922	3376	0,00	2.862,66
0322157819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001922	3377	2.862,66	0,00
0322157819	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001922	3759	2.862,66	0,00
0322157819	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001922	3753	0,00	2.862,66
					Total .....	456.579,56	456.579,56

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Marco de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0325158115	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	300,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0325158115	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	300,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0325158115	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	300,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0325158115	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	300,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0325158487	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003147	3367	252,61	0,00	
0325158487	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003147	3371	0,00	252,61	
0325158487	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003147	3374	252,61	0,00	
0325158487	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003147	3367	0,00	252,61	
0325158487	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003147	6141	252,61	0,00	
0325158487	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003147	12668	0,00	252,61	
0325158487	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003147	12669	252,61	0,00	
0325158487	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003147	3749	0,00	252,61	
0325158487	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003147	11954	252,61	0,00	
0325158487	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003147	11954	0,00	252,61	
0325158499	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003148	3371	0,00	65,11	
0325158499	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003148	3374	65,11	0,00	
0325158499	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003148	3367	65,11	0,00	
0325158499	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003148	6141	65,11	0,00	
0325158499	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003148	3367	0,00	65,11	
0325158499	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003148	3749	0,00	65,11	
0325158499	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003148	12668	0,00	65,11	
0325158499	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003148	12669	65,11	0,00	
0325158499	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003148	11954	0,00	65,11	
0325158499	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003148	11954	65,11	0,00	
0325158511	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003149	3367	503,82	0,00	
0325158511	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003149	3371	0,00	503,82	
0325158511	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003149	3374	503,82	0,00	
0325158511	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003149	3367	0,00	503,82	
0325158511	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003149	6141	503,82	0,00	
0325158511	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003149	12668	0,00	503,82	
0325158511	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003149	12669	503,82	0,00	
0325158511	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003149	3749	0,00	503,82	
0325158511	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003149	11954	503,82	0,00	
0325158511	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003149	11954	0,00	503,82	
0325158523	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003150	3371	0,00	129,65	
0325158523	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003150	3374	129,65	0,00	
0325158523	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003150	3367	129,65	0,00	
0325158523	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003150	6141	129,65	0,00	
0325158523	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003150	3367	0,00	129,65	
0325158523	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003150	3749	0,00	129,65	
0325158523	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003150	12668	0,00	129,65	
0325158523	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003150	12669	129,65	0,00	
0325158523	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003150	11954	0,00	129,65	
0325158523	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003150	11954	129,65	0,00	
0325158556	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003151	3367	5.454,24	0,00	
0325158556	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003151	3371	0,00	5.454,24	
0325158556	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003151	3374	5.454,24	0,00	
0325158556	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003151	3367	0,00	5.454,24	
0325158556	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003151	6141	5.454,24	0,00	
0325158556	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003151	12668	0,00	5.454,24	
0325158556	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003151	12669	5.454,24	0,00	
0325158556	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003151	3749	0,00	5.454,24	
0325158556	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003151	11954	5.454,24	0,00	
0325158556	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003151	11954	0,00	5.454,24	

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325158582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/003152	3371	0,00	181,90
0325158582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2024/003152	3374	181,90	0,00
0325158582	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/003152	3367	181,90	0,00
0325158582	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2024/003152	6141	181,90	0,00
0325158582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2024/003152	3367	0,00	181,90
0325158582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2024/003152	3749	0,00	181,90
0325158582	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/003152	12668	0,00	181,90
0325158582	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/003152	12669	181,90	0,00
0325158582	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/003152	11954	0,00	181,90
0325158582	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/003152	11954	181,90	0,00
0325158594	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/003153	3367	1.233,71	0,00
0325158594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/003153	3371	0,00	1.233,71
0325158594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2024/003153	3374	1.233,71	0,00
0325158594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2024/003153	3367	0,00	1.233,71
0325158594	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2024/003153	6141	1.233,71	0,00
0325158594	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/003153	12668	0,00	1.233,71
0325158594	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/003153	12669	1.233,71	0,00
0325158594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2024/003153	3749	0,00	1.233,71
0325158594	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/003153	11954	1.233,71	0,00
0325158594	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/003153	11954	0,00	1.233,71
0325158732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	139,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0325158732	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	139,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0325158732	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	139,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0325158732	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	139,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0325158737	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	83,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0325158737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	83,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0325158737	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	83,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0325158737	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	83,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0325158770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2024/003154	3374	400,00	0,00
0325158770	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2024/003154	6141	400,00	0,00
0325158770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2024/003154	3367	0,00	400,00
0325158770	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/003154	12669	400,00	0,00
0325158770	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2024/003154	3749	0,00	400,00
0325158770	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/003154	11954	0,00	400,00
0325158805	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/003154	9030	400,00	0,00
0325158805	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/003154	5895	0,00	400,00
0325158805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003154	3376	400,00	0,00
0325158805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003154	3374	0,00	400,00
0325158805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003154	3753	400,00	0,00
0325158805	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003154	6141	0,00	400,00
0325158819	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.788,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0325158819	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.788,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0325158819	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.788,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0325158819	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.788,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0325158962	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/003156	3367	562,50	0,00
0325158962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/003156	3371	0,00	562,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325158962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003156	3374	562,50	0,00
0325158962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003156	3367	0,00	562,50
0325158962	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003156	6141	562,50	0,00
0325158962	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003156	12668	0,00	562,50
0325158962	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003156	12669	562,50	0,00
0325158962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003156	3749	0,00	562,50
0325158962	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003156	11954	562,50	0,00
0325158962	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003156	11954	0,00	562,50
0325158988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003157	3371	0,00	1.579,20
0325158988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003157	3374	1.579,20	0,00
0325158988	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003157	3367	1.579,20	0,00
0325158988	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003157	6141	1.579,20	0,00
0325158988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003157	3367	0,00	1.579,20
0325158988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003157	3749	0,00	1.579,20
0325158988	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003157	12668	0,00	1.579,20
0325158988	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003157	12669	1.579,20	0,00
0325158988	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003157	11954	0,00	1.579,20
0325158988	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003157	11954	1.579,20	0,00
0325159028	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003158	3367	5.556,00	0,00
0325159028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003158	3371	0,00	5.556,00
0325159028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003158	3374	5.556,00	0,00
0325159028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003158	3367	0,00	5.556,00
0325159028	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003158	6141	5.556,00	0,00
0325159028	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003158	12668	0,00	5.556,00
0325159028	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003158	12669	5.556,00	0,00
0325159028	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003158	3749	0,00	5.556,00
0325159028	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003158	11954	5.556,00	0,00
0325159028	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003158	11954	0,00	5.556,00
0325159061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003159	3371	0,00	7.500,00
0325159061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003159	3374	7.500,00	0,00
0325159061	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003159	3367	7.500,00	0,00
0325159061	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003159	6141	7.500,00	0,00
0325159061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003159	3367	0,00	7.500,00
0325159061	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003159	3749	0,00	7.500,00
0325159061	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003159	12668	0,00	7.500,00
0325159061	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003159	12669	7.500,00	0,00
0325159061	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003159	11954	0,00	7.500,00
0325159061	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003159	11954	7.500,00	0,00
0325159094	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0325159094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0325159094	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0325159094	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0325159099	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	401,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0325159099	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	401,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0325159099	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	401,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0325159099	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	401,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0325159219	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003160	3367	15.415,00	0,00
0325159219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003160	3371	0,00	15.415,00
0325159219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003160	3374	15.415,00	0,00
0325159219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003160	3367	0,00	15.415,00



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	25 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0325159219	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003160	6141		15.415,00	0,00
0325159219	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003160	12668		0,00	15.415,00
0325159219	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003160	12669		15.415,00	0,00
0325159219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003160	3749		0,00	15.415,00
0325159219	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003160	11954		15.415,00	0,00
0325159219	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003160	11954		0,00	15.415,00
0325159339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003163	3371		0,00	2.769,00
0325159339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003163	3374		2.769,00	0,00
0325159339	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003163	3367		2.769,00	0,00
0325159339	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003163	6141		2.769,00	0,00
0325159339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003163	3367		0,00	2.769,00
0325159339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003163	3749		0,00	2.769,00
0325159339	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003163	12668		0,00	2.769,00
0325159339	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003163	12669		2.769,00	0,00
0325159339	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003163	11954		0,00	2.769,00
0325159339	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003163	11954		2.769,00	0,00
0325159351	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003164	3367		5.214,00	0,00
0325159351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003164	3371		0,00	5.214,00
0325159351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003164	3374		5.214,00	0,00
0325159351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003164	3367		0,00	5.214,00
0325159351	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003164	6141		5.214,00	0,00
0325159351	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003164	12668		0,00	5.214,00
0325159351	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003164	12669		5.214,00	0,00
0325159351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003164	3749		0,00	5.214,00
0325159351	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003164	11954		5.214,00	0,00
0325159351	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003164	11954		0,00	5.214,00
0325159363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003165	3371		0,00	120,00
0325159363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003165	3374		120,00	0,00
0325159363	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003165	3367		120,00	0,00
0325159363	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003165	6141		120,00	0,00
0325159363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003165	3367		0,00	120,00
0325159363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003165	3749		0,00	120,00
0325159363	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003165	12668		0,00	120,00
0325159363	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003165	12669		120,00	0,00
0325159363	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003165	11954		0,00	120,00
0325159363	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003165	11954		120,00	0,00
0325159375	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003166	3367		320,00	0,00
0325159375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003166	3371		0,00	320,00
0325159375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003166	3374		320,00	0,00
0325159375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003166	3367		0,00	320,00
0325159375	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003166	6141		320,00	0,00
0325159375	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003166	12668		0,00	320,00
0325159375	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003166	12669		320,00	0,00
0325159375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003166	3749		0,00	320,00
0325159375	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003166	11954		320,00	0,00
0325159375	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003166	11954		0,00	320,00
0325159416	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003169	3371		0,00	2.500,00
0325159416	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003169	3374		2.500,00	0,00
0325159416	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003169	3367		2.500,00	0,00
0325159416	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003169	6141		2.500,00	0,00
0325159416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003169	3367		0,00	2.500,00
0325159416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003169	3749		0,00	2.500,00
0325159416	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003169	12668		0,00	2.500,00
0325159416	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003169	12669		2.500,00	0,00
0325159416	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003169	11954		0,00	2.500,00
0325159416	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003169	11954		2.500,00	0,00
0325159450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003171	3374		943,96	0,00
0325159450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003171	3367		0,00	943,96

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	25 de Marco de 2024 Credito
0325159450	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003171	6141	943,96	0,00
0325159450	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003171	12669	943,96	0,00
0325159450	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003171	3749	0,00	943,96
0325159450	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003171	11954	0,00	943,96
0325159457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003172	3374	416,28	0,00
0325159457	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003172	6141	416,28	0,00
0325159457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003172	3367	0,00	416,28
0325159457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003172	3749	0,00	416,28
0325159457	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003172	12669	416,28	0,00
0325159457	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003172	11954	0,00	416,28
0325159471	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003173	3374	1.033,76	0,00
0325159471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003173	3367	0,00	1.033,76
0325159471	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003173	6141	1.033,76	0,00
0325159471	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003173	12669	1.033,76	0,00
0325159471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003173	3749	0,00	1.033,76
0325159471	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003173	11954	0,00	1.033,76
0325159598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	20.813,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0325159598	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	20.813,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0325159598	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	20.813,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0325159598	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	20.813,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0325159641	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002100	12464	28.494,70	0,00
0325159641	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/002100	9033	0,00	28.494,70
0325159641	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002100	3376	0,00	28.494,70
0325159641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002100	3377	28.494,70	0,00
0325159641	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002100	3753	0,00	28.494,70
0325159641	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002100	3759	28.494,70	0,00
0325160188	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	20.813,07	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0325160188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	20.813,07
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0325160188	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	20.813,07
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0325160188	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	20.813,07	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0325160320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/003178	3374	20.813,07	0,00
0325160320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/003178	3367	0,00	20.813,07
0325160320	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/003178	6141	20.813,07	0,00
0325160320	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/003178	12669	20.813,07	0,00
0325160320	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/003178	3749	0,00	20.813,07
0325160320	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/003178	11954	0,00	20.813,07
0325160348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/003180	3374	125.007,43	0,00
0325160348	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/003180	6141	125.007,43	0,00
0325160348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/003180	3367	0,00	125.007,43
0325160348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/003180	3749	0,00	125.007,43
0325160348	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/003180	12669	125.007,43	0,00
0325160348	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/003180	11954	0,00	125.007,43
0325161812	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	4,26
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0325161812	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	4,26	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 25 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325161812	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	4,26
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0325161812	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	4,26	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0325161817	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	401,38	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0325161817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	401,38
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0325161817	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	401,38
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0325161817	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	401,38	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0325175875	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003154	9030	0,00	400,00
0325175875	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/003154	12369	400,00	0,00
0325175875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003154	3377	400,00	0,00
0325175875	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003154	3376	0,00	400,00
0325175875	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003154	3753	0,00	400,00
0325175875	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003154	3759	400,00	0,00
					Total .....	876.007,86	876.007,86

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	Dia	26 de Marco de 2024	Debito	Credito
					Contrapartida				
0326160199	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			64,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0326160199	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	64,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0326160199	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			64,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0326160199	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	64,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0326160204	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	263,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0326160204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			263,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0326160204	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			263,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0326160204	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	263,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0326160216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			196,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0326160216	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	196,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0326160216	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			196,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0326160216	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	196,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0326160228	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	85,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0326160228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			85,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0326160228	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			85,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0326160228	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	85,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0326160233	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			8.349,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0326160233	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	8.349,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0326160233	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			8.349,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0326160233	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	8.349,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0326160588	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2024/002715	9033			1.807,46	0,00
0326160588	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002715	2329			0,00	1.807,46
0326160588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002715	3374			0,00	1.807,46
0326160588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002715	3376			1.807,46	0,00
0326160588	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002715	6141			0,00	1.807,46
0326160588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002715	3753			1.807,46	0,00
0326160595	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002715	3741			1.807,46	0,00
0326160595	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002715	3740			0,00	1.807,46
0326160599	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002715	12647			86,76	0,00
0326160599	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002715	9033			0,00	86,76
0326160599	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002715	3376			0,00	86,76
0326160599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002715	3377			86,76	0,00
0326160599	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002715	3757			86,76	0,00
0326160599	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002715	3753			0,00	86,76
0326160606	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002715	12648			90,37	0,00
0326160606	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002715	9033			0,00	90,37
0326160606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002715	3377			90,37	0,00
0326160606	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002715	3376			0,00	90,37

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	26 de Marco de 2024	Debito	Credito
					Contrapartida			
0326160606	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002715	3753		0,00	90,37
0326160606	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002715	3757		90,37	0,00
0326160613	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002715	12641		198,82	0,00
0326160613	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/002715	9033		0,00	198,82
0326160613	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002715	3376		0,00	198,82
0326160613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002715	3377		198,82	0,00
0326160613	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002715	3757		198,82	0,00
0326160613	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002715	3753		0,00	198,82
0326160744	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002326	2329		0,00	21.324,84
0326160744	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2024/002326	9033		21.324,84	0,00
0326160744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002326	3374		0,00	21.324,84
0326160744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002326	3376		21.324,84	0,00
0326160744	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002326	6141		0,00	21.324,84
0326160744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002326	3753		21.324,84	0,00
0326160751	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002326	3741		21.324,84	0,00
0326160751	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002326	3740		0,00	21.324,84
0326160755	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002326	12647		1.023,59	0,00
0326160755	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002326	9033		0,00	1.023,59
0326160755	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002326	3376		0,00	1.023,59
0326160755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002326	3377		1.023,59	0,00
0326160755	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002326	3757		1.023,59	0,00
0326160755	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002326	3753		0,00	1.023,59
0326160762	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002326	12648		1.066,24	0,00
0326160762	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002326	9033		0,00	1.066,24
0326160762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002326	3377		1.066,24	0,00
0326160762	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002326	3376		0,00	1.066,24
0326160762	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002326	3753		0,00	1.066,24
0326160762	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002326	3757		1.066,24	0,00
0326160769	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002326	12641		2.345,73	0,00
0326160769	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/002326	9033		0,00	2.345,73
0326160769	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002326	3376		0,00	2.345,73
0326160769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002326	3377		2.345,73	0,00
0326160769	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002326	3757		2.345,73	0,00
0326160769	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002326	3753		0,00	2.345,73
0326160805	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.545,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0326160805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.545,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0326160805	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.545,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0326160805	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.545,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0326160810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	3.545,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0326160810	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		3.545,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0326160810	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	3.545,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0326160810	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		3.545,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco						

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Marco de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0326160815	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003193	3374	1.819,98	0,00	
0326160815	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003193	3367	0,00	1.819,98	
0326160815	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003193	6141	1.819,98	0,00	
0326160815	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003193	12669	1.819,98	0,00	
0326160815	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003193	3749	0,00	1.819,98	
0326160815	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003193	11954	0,00	1.819,98	
0326160822	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.375,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0326160822	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.375,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0326160822	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.375,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0326160822	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.375,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0326160827	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003193	1201	1.819,98	0,00	
0326160827	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003193	5730	0,00	1.819,98	
0326160827	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003193	3376	1.819,98	0,00	
0326160827	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003193	3374	0,00	1.819,98	
0326160827	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003193	3753	1.819,98	0,00	
0326160827	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003193	6141	0,00	1.819,98	
0326160835	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003193	12640	235,01	0,00	
0326160835	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/003193	1201	0,00	235,01	
0326160835	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003193	3377	235,01	0,00	
0326160835	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003193	3376	0,00	235,01	
0326160835	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003193	3757	235,01	0,00	
0326160835	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003193	3753	0,00	235,01	
0326160842	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/003193	1201	0,00	1.258,70	
0326160842	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003193	12656	1.258,70	0,00	
0326160842	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003193	3376	0,00	1.258,70	
0326160842	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003193	3377	1.258,70	0,00	
0326160842	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003193	3753	0,00	1.258,70	
0326160842	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003193	3757	1.258,70	0,00	
0326160849	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003193	12652	12,68	0,00	
0326160849	12652 ASSOCELVI	Retencao	2024/003193	1201	0,00	12,68	
0326160849	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003193	3377	12,68	0,00	
0326160849	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003193	3376	0,00	12,68	
0326160849	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003193	3757	12,68	0,00	
0326160849	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003193	3753	0,00	12,68	
0326160856	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003194	3374	156,27	0,00	
0326160856	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003194	6141	156,27	0,00	
0326160856	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003194	3367	0,00	156,27	
0326160856	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003194	12669	156,27	0,00	
0326160856	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003194	3749	0,00	156,27	
0326160856	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003194	11954	0,00	156,27	
0326160863	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003194	1201	156,27	0,00	
0326160863	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003194	5730	0,00	156,27	
0326160863	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003194	3376	156,27	0,00	
0326160863	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003194	3374	0,00	156,27	
0326160863	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003194	3753	156,27	0,00	
0326160863	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003194	6141	0,00	156,27	
0326160870	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003195	3374	133,17	0,00	
0326160870	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003195	3367	0,00	133,17	
0326160870	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003195	6141	133,17	0,00	
0326160870	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003195	3749	0,00	133,17	
0326160870	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003195	12669	133,17	0,00	
0326160870	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003195	11954	0,00	133,17	
0326160877	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003195	5730	0,00	133,17	
0326160877	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003195	1201	133,17	0,00	

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0326160877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003195	3376	133,17	0,00
0326160877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003195	3374	0,00	133,17
0326160877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003195	3753	133,17	0,00
0326160877	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003195	6141	0,00	133,17
0326160884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003196	3374	687,83	0,00
0326160884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003196	3367	0,00	687,83
0326160884	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003196	6141	687,83	0,00
0326160884	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003196	3749	0,00	687,83
0326160884	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003196	12669	687,83	0,00
0326160884	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003196	11954	0,00	687,83
0326160891	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003196	1202	687,83	0,00
0326160891	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2024/003196	5730	0,00	687,83
0326160891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003196	3376	687,83	0,00
0326160891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003196	3374	0,00	687,83
0326160891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003196	3753	687,83	0,00
0326160891	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003196	6141	0,00	687,83
0326160898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003197	3374	370,57	0,00
0326160898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003197	3367	0,00	370,57
0326160898	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003197	6141	370,57	0,00
0326160898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003197	3749	0,00	370,57
0326160898	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003197	12669	370,57	0,00
0326160898	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003197	11954	0,00	370,57
0326160905	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/003197	5730	0,00	370,57
0326160905	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003197	1203	370,57	0,00
0326160905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003197	3376	370,57	0,00
0326160905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003197	3374	0,00	370,57
0326160905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003197	3753	370,57	0,00
0326160905	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003197	6141	0,00	370,57
0326160912	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003198	3374	164,04	0,00
0326160912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003198	3367	0,00	164,04
0326160912	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003198	6141	164,04	0,00
0326160912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003198	3749	0,00	164,04
0326160912	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003198	12669	164,04	0,00
0326160912	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003198	11954	0,00	164,04
0326160919	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003198	1201	164,04	0,00
0326160919	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003198	5730	0,00	164,04
0326160919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003198	3376	164,04	0,00
0326160919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003198	3374	0,00	164,04
0326160919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003198	3753	164,04	0,00
0326160919	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003198	6141	0,00	164,04
0326160926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003199	3374	1.111,73	0,00
0326160926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003199	3367	0,00	1.111,73
0326160926	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003199	6141	1.111,73	0,00
0326160926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003199	3749	0,00	1.111,73
0326160926	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003199	12669	1.111,73	0,00
0326160926	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003199	11954	0,00	1.111,73
0326160933	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2024/003199	2268	0,00	1.111,73
0326160933	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2024/003199	1575	1.111,73	0,00
0326160933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003199	3376	1.111,73	0,00
0326160933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003199	3374	0,00	1.111,73
0326160933	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003199	3753	1.111,73	0,00
0326160933	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003199	6141	0,00	1.111,73
0326160940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003200	3374	333,20	0,00
0326160940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003200	3367	0,00	333,20
0326160940	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003200	6141	333,20	0,00
0326160940	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003200	3749	0,00	333,20
0326160940	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003200	12669	333,20	0,00
0326160940	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003200	11954	0,00	333,20

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Marco de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0326160947	5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/003200	4556	333,20	0,00
0326160947	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/003200	5840	0,00	333,20
0326160947	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003200	3376	333,20	0,00
0326160947	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003200	3374	0,00	333,20
0326160947	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003200	3753	333,20	0,00
0326160947	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003200	6141	0,00	333,20
0326161044	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003178	5940	0,00	20.813,07
0326161044	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/003178	9033	20.813,07	0,00
0326161044	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003178	3374	0,00	20.813,07
0326161044	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003178	3376	20.813,07	0,00
0326161044	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003178	6141	0,00	20.813,07
0326161044	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003178	3753	20.813,07	0,00
0326161051	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003178	3702	20.813,07	0,00
0326161051	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003178	3701	0,00	20.813,07
0326161431	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001087	12369	1.934,39	0,00
0326161431	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/001087	9033	0,00	1.934,39
0326161431	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001087	3376	0,00	1.934,39
0326161431	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001087	3377	1.934,39	0,00
0326161431	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001087	3759	1.934,39	0,00
0326161431	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001087	3753	0,00	1.934,39
0326161438	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/001086	9033	0,00	79,34
0326161438	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001086	12464	79,34	0,00
0326161438	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001086	3377	79,34	0,00
0326161438	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001086	3376	0,00	79,34
0326161438	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001086	3753	0,00	79,34
0326161438	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001086	3759	79,34	0,00
0326175847	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002943	12369	200,00	0,00
0326175847	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/002943	9033	0,00	200,00
0326175847	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002943	3376	0,00	200,00
0326175847	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002943	3377	200,00	0,00
0326175847	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002943	3759	200,00	0,00
0326175847	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002943	3753	0,00	200,00
				Total .....	268.884,95	268.884,95



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 27 de Marco de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327161855	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	405,64	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0327161855	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	405,64
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0327161855	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	405,64	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0327161855	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	405,64
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0327161948	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002294	9033	4.518,40	0,00
0327161948	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002294	5940	0,00	4.518,40
0327161948	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002294	3374	0,00	4.518,40
0327161948	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002294	3376	4.518,40	0,00
0327161948	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002294	6141	0,00	4.518,40
0327161948	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002294	3753	4.518,40	0,00
0327161955	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002294	3741	4.518,40	0,00
0327161955	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002294	3740	0,00	4.518,40
0327161959	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002294	12647	216,88	0,00
0327161959	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002294	9033	0,00	216,88
0327161959	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002294	3376	0,00	216,88
0327161959	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002294	3377	216,88	0,00
0327161959	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002294	3757	216,88	0,00
0327161959	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002294	3753	0,00	216,88
0327162359	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001502	9462	0,00	146,20
0327162359	9462 SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/001502	9033	146,20	0,00
0327162359	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001502	3374	0,00	146,20
0327162359	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001502	3376	146,20	0,00
0327162359	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001502	6141	0,00	146,20
0327162359	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001502	3753	146,20	0,00
0327162366	9386 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	Liquidacao	2024/002679	9033	590,00	0,00
0327162366	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002679	9386	0,00	590,00
0327162366	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002679	3376	590,00	0,00
0327162366	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002679	3374	0,00	590,00
0327162366	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002679	3753	590,00	0,00
0327162366	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002679	6141	0,00	590,00
0327162373	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002679	3701	0,00	590,00
0327162373	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002679	3702	590,00	0,00
0327162423	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002626	5940	0,00	912,00
0327162423	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002626	9033	912,00	0,00
0327162423	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002626	3374	0,00	912,00
0327162423	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002626	3376	912,00	0,00
0327162423	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002626	6141	0,00	912,00
0327162423	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002626	3753	912,00	0,00
0327162430	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002626	3702	912,00	0,00
0327162430	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002626	3701	0,00	912,00
0327162433	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002509	9033	900,00	0,00
0327162433	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002509	5894	0,00	900,00
0327162433	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002509	3376	900,00	0,00
0327162433	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002509	3374	0,00	900,00
0327162433	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002509	3753	900,00	0,00
0327162433	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002509	6141	0,00	900,00
0327162440	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002509	3701	0,00	900,00
0327162440	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002509	3702	900,00	0,00
0327162444	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002509	12647	10,80	0,00
0327162444	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002509	9033	0,00	10,80
0327162444	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002509	3376	0,00	10,80
0327162444	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002509	3377	10,80	0,00
0327162444	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002509	3757	10,80	0,00
0327162444	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002509	3753	0,00	10,80

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 27 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327162512	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002632	5886	0,00	54,14
0327162512	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2024/002632	9033	54,14	0,00
0327162512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002632	3374	0,00	54,14
0327162512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002632	3376	54,14	0,00
0327162512	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002632	6141	0,00	54,14
0327162512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002632	3753	54,14	0,00
0327162519	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002632	3741	54,14	0,00
0327162519	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002632	3740	0,00	54,14
0327162522	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002680	9033	120,00	0,00
0327162522	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002680	5940	0,00	120,00
0327162522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002680	3376	120,00	0,00
0327162522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002680	3374	0,00	120,00
0327162522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002680	3753	120,00	0,00
0327162522	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002680	6141	0,00	120,00
0327162536	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002609	5940	0,00	131,71
0327162536	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002609	9033	131,71	0,00
0327162536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002609	3374	0,00	131,71
0327162536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002609	3376	131,71	0,00
0327162536	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002609	6141	0,00	131,71
0327162536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002609	3753	131,71	0,00
0327162543	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002609	3740	0,00	131,71
0327162543	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002609	3741	131,71	0,00
0327162547	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002609	12648	3,67	0,00
0327162547	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002609	9033	0,00	3,67
0327162547	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002609	3376	0,00	3,67
0327162547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002609	3377	3,67	0,00
0327162547	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002609	3757	3,67	0,00
0327162547	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002609	3753	0,00	3,67
0327162555	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002610	5894	0,00	575,31
0327162555	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002610	9033	575,31	0,00
0327162555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002610	3374	0,00	575,31
0327162555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002610	3376	575,31	0,00
0327162555	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002610	6141	0,00	575,31
0327162555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002610	3753	575,31	0,00
0327162562	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002610	3741	575,31	0,00
0327162562	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002610	3740	0,00	575,31
0327164163	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003266	1201	15.676,40	0,00
0327164163	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003266	5730	0,00	15.676,40
0327164163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003266	3376	15.676,40	0,00
0327164163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003266	3374	0,00	15.676,40
0327164163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003266	3753	15.676,40	0,00
0327164163	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003266	6141	0,00	15.676,40
0327164171	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003266	12640	1.912,24	0,00
0327164171	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/003266	1201	0,00	1.912,24
0327164171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003266	3377	1.912,24	0,00
0327164171	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003266	3376	0,00	1.912,24
0327164171	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003266	3757	1.912,24	0,00
0327164171	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003266	3753	0,00	1.912,24
0327164178	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/003266	1201	0,00	2.458,65
0327164178	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003266	12645	2.458,65	0,00
0327164178	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003266	3376	0,00	2.458,65
0327164178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003266	3377	2.458,65	0,00
0327164178	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003266	3753	0,00	2.458,65
0327164178	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003266	3757	2.458,65	0,00
0327164185	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003266	12652	16,52	0,00
0327164185	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/003266	1201	0,00	16,52
0327164185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003266	3377	16,52	0,00
0327164185	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003266	3376	0,00	16,52

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 27 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327164185	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003266	3757	16,52	0,00
0327164185	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003266	3753	0,00	16,52
0327164199	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003267	1201	2.431,98	0,00
0327164199	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003267	5730	0,00	2.431,98
0327164199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003267	3374	0,00	2.431,98
0327164199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003267	3376	2.431,98	0,00
0327164199	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003267	6141	0,00	2.431,98
0327164199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003267	3753	2.431,98	0,00
0327164213	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003268	5730	0,00	1.151,99
0327164213	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003268	1201	1.151,99	0,00
0327164213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003268	3376	1.151,99	0,00
0327164213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003268	3374	0,00	1.151,99
0327164213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003268	3753	1.151,99	0,00
0327164213	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003268	6141	0,00	1.151,99
0327164227	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003269	1201	1.953,47	0,00
0327164227	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003269	5730	0,00	1.953,47
0327164227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003269	3374	0,00	1.953,47
0327164227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003269	3376	1.953,47	0,00
0327164227	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003269	6141	0,00	1.953,47
0327164227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003269	3753	1.953,47	0,00
0327164235	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003269	12640	189,79	0,00
0327164235	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/003269	1201	0,00	189,79
0327164235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003269	3377	189,79	0,00
0327164235	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003269	3376	0,00	189,79
0327164235	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003269	3757	189,79	0,00
0327164235	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003269	3753	0,00	189,79
0327164249	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003270	1201	390,69	0,00
0327164249	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003270	5730	0,00	390,69
0327164249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003270	3374	0,00	390,69
0327164249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003270	3376	390,69	0,00
0327164249	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003270	6141	0,00	390,69
0327164249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003270	3753	390,69	0,00
0327164263	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003271	5730	0,00	92.922,65
0327164263	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003271	1201	92.922,65	0,00
0327164263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003271	3376	92.922,65	0,00
0327164263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003271	3374	0,00	92.922,65
0327164263	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003271	3753	92.922,65	0,00
0327164263	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003271	6141	0,00	92.922,65
0327164271	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/003271	1201	0,00	4.246,29
0327164271	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003271	4338	4.246,29	0,00
0327164271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003271	3377	4.246,29	0,00
0327164271	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003271	3376	0,00	4.246,29
0327164271	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003271	3757	4.246,29	0,00
0327164271	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003271	3753	0,00	4.246,29
0327164278	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003271	12640	11.326,74	0,00
0327164278	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/003271	1201	0,00	11.326,74
0327164278	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003271	3376	0,00	11.326,74
0327164278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003271	3377	11.326,74	0,00
0327164278	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003271	3753	0,00	11.326,74
0327164278	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003271	3757	11.326,74	0,00
0327164285	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/003271	1201	0,00	10.113,30
0327164285	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003271	12645	10.113,30	0,00
0327164285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003271	3377	10.113,30	0,00
0327164285	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003271	3376	0,00	10.113,30
0327164285	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003271	3757	10.113,30	0,00
0327164285	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003271	3753	0,00	10.113,30
0327164292	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003271	12652	1.246,86	0,00
0327164292	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/003271	1201	0,00	1.246,86

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 27 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327164292	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003271	3376	0,00	1.246,86
0327164292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003271	3377	1.246,86	0,00
0327164292	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003271	3753	0,00	1.246,86
0327164292	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003271	3757	1.246,86	0,00
0327164299	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/003271	1201	0,00	3.397,25
0327164299	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003271	12656	3.397,25	0,00
0327164299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003271	3377	3.397,25	0,00
0327164299	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003271	3376	0,00	3.397,25
0327164299	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003271	3757	3.397,25	0,00
0327164299	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003271	3753	0,00	3.397,25
0327164306	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003271	12657	471,08	0,00
0327164306	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/003271	1201	0,00	471,08
0327164306	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003271	3376	0,00	471,08
0327164306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003271	3377	471,08	0,00
0327164306	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003271	3753	0,00	471,08
0327164306	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003271	3757	471,08	0,00
0327164320	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003272	1201	12.632,38	0,00
0327164320	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003272	5730	0,00	12.632,38
0327164320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003272	3374	0,00	12.632,38
0327164320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003272	3376	12.632,38	0,00
0327164320	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003272	6141	0,00	12.632,38
0327164320	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003272	3753	12.632,38	0,00
0327164334	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003273	5730	0,00	3.563,73
0327164334	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003273	1201	3.563,73	0,00
0327164334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003273	3376	3.563,73	0,00
0327164334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003273	3374	0,00	3.563,73
0327164334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003273	3753	3.563,73	0,00
0327164334	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003273	6141	0,00	3.563,73
0327164348	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003274	1201	4.324,58	0,00
0327164348	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003274	5730	0,00	4.324,58
0327164348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003274	3374	0,00	4.324,58
0327164348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003274	3376	4.324,58	0,00
0327164348	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003274	6141	0,00	4.324,58
0327164348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003274	3753	4.324,58	0,00
0327164362	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/003275	5730	0,00	5.362,30
0327164362	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003275	1203	5.362,30	0,00
0327164362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003275	3376	5.362,30	0,00
0327164362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003275	3374	0,00	5.362,30
0327164362	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003275	3753	5.362,30	0,00
0327164362	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003275	6141	0,00	5.362,30
0327164376	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003276	5849	0,00	181,37
0327164376	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/003276	1201	181,37	0,00
0327164376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003276	3374	0,00	181,37
0327164376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003276	3376	181,37	0,00
0327164376	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003276	6141	0,00	181,37
0327164376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003276	3753	181,37	0,00
0327164390	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003277	5730	0,00	4.020,21
0327164390	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003277	1201	4.020,21	0,00
0327164390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003277	3376	4.020,21	0,00
0327164390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003277	3374	0,00	4.020,21
0327164390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003277	3753	4.020,21	0,00
0327164390	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003277	6141	0,00	4.020,21
0327164398	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/003277	1201	0,00	389,77
0327164398	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003277	12640	389,77	0,00
0327164398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003277	3377	389,77	0,00
0327164398	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003277	3376	0,00	389,77
0327164398	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003277	3757	389,77	0,00
0327164398	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003277	3753	0,00	389,77

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 27 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327164412	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003278	5730	0,00	1.403,77
0327164412	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003278	1201	1.403,77	0,00
0327164412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003278	3374	0,00	1.403,77
0327164412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003278	3376	1.403,77	0,00
0327164412	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003278	6141	0,00	1.403,77
0327164412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003278	3753	1.403,77	0,00
0327164426	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003279	1201	3.111,96	0,00
0327164426	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003279	5730	0,00	3.111,96
0327164426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003279	3376	3.111,96	0,00
0327164426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003279	3374	0,00	3.111,96
0327164426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003279	3753	3.111,96	0,00
0327164426	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003279	6141	0,00	3.111,96
0327164434	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003279	12640	346,94	0,00
0327164434	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/003279	1201	0,00	346,94
0327164434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003279	3377	346,94	0,00
0327164434	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003279	3376	0,00	346,94
0327164434	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003279	3757	346,94	0,00
0327164434	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003279	3753	0,00	346,94
0327164441	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/003279	1201	0,00	93,99
0327164441	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003279	12645	93,99	0,00
0327164441	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003279	3376	0,00	93,99
0327164441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003279	3377	93,99	0,00
0327164441	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003279	3753	0,00	93,99
0327164441	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003279	3757	93,99	0,00
0327164448	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003279	12652	37,33	0,00
0327164448	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/003279	1201	0,00	37,33
0327164448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003279	3377	37,33	0,00
0327164448	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003279	3376	0,00	37,33
0327164448	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003279	3757	37,33	0,00
0327164448	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003279	3753	0,00	37,33
0327164462	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003280	1203	270,73	0,00
0327164462	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/003280	5730	0,00	270,73
0327164462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003280	3374	0,00	270,73
0327164462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003280	3376	270,73	0,00
0327164462	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003280	6141	0,00	270,73
0327164462	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003280	3753	270,73	0,00
0327164476	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003281	5730	0,00	163.060,20
0327164476	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003281	1201	163.060,20	0,00
0327164476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003281	3376	163.060,20	0,00
0327164476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003281	3374	0,00	163.060,20
0327164476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003281	3753	163.060,20	0,00
0327164476	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003281	6141	0,00	163.060,20
0327164484	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2024/003281	1201	0,00	172,91
0327164484	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003281	4036	172,91	0,00
0327164484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003281	3377	172,91	0,00
0327164484	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003281	3376	0,00	172,91
0327164484	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003281	3757	172,91	0,00
0327164484	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003281	3753	0,00	172,91
0327164491	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003281	4338	3.191,48	0,00
0327164491	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/003281	1201	0,00	3.191,48
0327164491	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003281	3376	0,00	3.191,48
0327164491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003281	3377	3.191,48	0,00
0327164491	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003281	3753	0,00	3.191,48
0327164491	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003281	3757	3.191,48	0,00
0327164498	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/003281	1201	0,00	22.209,70
0327164498	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003281	12640	22.209,70	0,00
0327164498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003281	3377	22.209,70	0,00
0327164498	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003281	3376	0,00	22.209,70

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 27 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327164498	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003281	3757	22.209,70	0,00
0327164498	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003281	3753	0,00	22.209,70
0327164505	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003281	12645	17.645,96	0,00
0327164505	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/003281	1201	0,00	17.645,96
0327164505	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003281	3376	0,00	17.645,96
0327164505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003281	3377	17.645,96	0,00
0327164505	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003281	3753	0,00	17.645,96
0327164505	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003281	3757	17.645,96	0,00
0327164512	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/003281	1201	0,00	1.845,71
0327164512	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003281	12652	1.845,71	0,00
0327164512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003281	3377	1.845,71	0,00
0327164512	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003281	3376	0,00	1.845,71
0327164512	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003281	3757	1.845,71	0,00
0327164512	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003281	3753	0,00	1.845,71
0327164519	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003281	12653	100,07	0,00
0327164519	12653	SINDICEL	Retencao	2024/003281	1201	0,00	100,07
0327164519	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003281	3376	0,00	100,07
0327164519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003281	3377	100,07	0,00
0327164519	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003281	3753	0,00	100,07
0327164519	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003281	3757	100,07	0,00
0327164526	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/003281	1201	0,00	8.630,54
0327164526	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003281	12656	8.630,54	0,00
0327164526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003281	3377	8.630,54	0,00
0327164526	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003281	3376	0,00	8.630,54
0327164526	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003281	3757	8.630,54	0,00
0327164526	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003281	3753	0,00	8.630,54
0327164533	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003281	12657	1.305,91	0,00
0327164533	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/003281	1201	0,00	1.305,91
0327164533	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003281	3376	0,00	1.305,91
0327164533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003281	3377	1.305,91	0,00
0327164533	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003281	3753	0,00	1.305,91
0327164533	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003281	3757	1.305,91	0,00
0327164540	13127	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Retencao	2024/003281	1201	0,00	519,69
0327164540	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003281	13127	519,69	0,00
0327164540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003281	3377	519,69	0,00
0327164540	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003281	3376	0,00	519,69
0327164540	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003281	3757	519,69	0,00
0327164540	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003281	3753	0,00	519,69
0327164554	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003282	5730	0,00	22.050,69
0327164554	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003282	1201	22.050,69	0,00
0327164554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003282	3374	0,00	22.050,69
0327164554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003282	3376	22.050,69	0,00
0327164554	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003282	6141	0,00	22.050,69
0327164554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003282	3753	22.050,69	0,00
0327164568	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003283	1201	12.847,35	0,00
0327164568	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003283	5730	0,00	12.847,35
0327164568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003283	3376	12.847,35	0,00
0327164568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003283	3374	0,00	12.847,35
0327164568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003283	3753	12.847,35	0,00
0327164568	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003283	6141	0,00	12.847,35
0327164582	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003284	5730	0,00	12.408,15
0327164582	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003284	1201	12.408,15	0,00
0327164582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003284	3374	0,00	12.408,15
0327164582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003284	3376	12.408,15	0,00
0327164582	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003284	6141	0,00	12.408,15
0327164582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003284	3753	12.408,15	0,00
0327164596	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003285	1203	5.256,28	0,00
0327164596	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/003285	5730	0,00	5.256,28

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 27 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327164596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003285	3376	5.256,28	0,00
0327164596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003285	3374	0,00	5.256,28
0327164596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003285	3753	5.256,28	0,00
0327164596	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003285	6141	0,00	5.256,28
0327164610	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003286	5849	0,00	671,29
0327164610	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/003286	1201	671,29	0,00
0327164610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003286	3374	0,00	671,29
0327164610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003286	3376	671,29	0,00
0327164610	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003286	6141	0,00	671,29
0327164610	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003286	3753	671,29	0,00
0327164624	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003287	5730	0,00	54.425,00
0327164624	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003287	1201	54.425,00	0,00
0327164624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003287	3376	54.425,00	0,00
0327164624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003287	3374	0,00	54.425,00
0327164624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003287	3753	54.425,00	0,00
0327164624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003287	6141	0,00	54.425,00
0327164632	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/003287	1201	0,00	6.251,89
0327164632	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003287	12640	6.251,89	0,00
0327164632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003287	3377	6.251,89	0,00
0327164632	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003287	3376	0,00	6.251,89
0327164632	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003287	3757	6.251,89	0,00
0327164632	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003287	3753	0,00	6.251,89
0327164639	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003287	12645	8.831,71	0,00
0327164639	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/003287	1201	0,00	8.831,71
0327164639	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003287	3376	0,00	8.831,71
0327164639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003287	3377	8.831,71	0,00
0327164639	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003287	3753	0,00	8.831,71
0327164639	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003287	3757	8.831,71	0,00
0327164646	12650	SINDACS	Retencao	2024/003287	1201	0,00	52,80
0327164646	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003287	12650	52,80	0,00
0327164646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003287	3377	52,80	0,00
0327164646	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003287	3376	0,00	52,80
0327164646	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003287	3757	52,80	0,00
0327164646	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003287	3753	0,00	52,80
0327164653	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003287	12652	752,55	0,00
0327164653	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/003287	1201	0,00	752,55
0327164653	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003287	3376	0,00	752,55
0327164653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003287	3377	752,55	0,00
0327164653	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003287	3753	0,00	752,55
0327164653	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003287	3757	752,55	0,00
0327164660	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/003287	1201	0,00	5.622,47
0327164660	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003287	12656	5.622,47	0,00
0327164660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003287	3377	5.622,47	0,00
0327164660	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003287	3376	0,00	5.622,47
0327164660	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003287	3757	5.622,47	0,00
0327164660	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003287	3753	0,00	5.622,47
0327164667	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003287	12657	1.132,95	0,00
0327164667	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/003287	1201	0,00	1.132,95
0327164667	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003287	3376	0,00	1.132,95
0327164667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003287	3377	1.132,95	0,00
0327164667	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003287	3753	0,00	1.132,95
0327164667	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003287	3757	1.132,95	0,00
0327164681	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003288	1201	4.772,49	0,00
0327164681	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003288	5730	0,00	4.772,49
0327164681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003288	3374	0,00	4.772,49
0327164681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003288	3376	4.772,49	0,00
0327164681	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003288	6141	0,00	4.772,49
0327164681	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003288	3753	4.772,49	0,00

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		27 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327164695	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003289	5730	0,00	8.518,66
0327164695	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003289	1201	8.518,66	0,00
0327164695	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003289	3376	8.518,66	0,00
0327164695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003289	3374	0,00	8.518,66
0327164695	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003289	3753	8.518,66	0,00
0327164695	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003289	6141	0,00	8.518,66
0327164709	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/003290	5730	0,00	2.046,74
0327164709	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003290	1203	2.046,74	0,00
0327164709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003290	3374	0,00	2.046,74
0327164709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003290	3376	2.046,74	0,00
0327164709	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003290	6141	0,00	2.046,74
0327164709	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003290	3753	2.046,74	0,00
0327164723	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003291	5730	0,00	174.739,04
0327164723	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003291	1201	174.739,04	0,00
0327164723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003291	3376	174.739,04	0,00
0327164723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003291	3374	0,00	174.739,04
0327164723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003291	3753	174.739,04	0,00
0327164723	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003291	6141	0,00	174.739,04
0327164731	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/003291	1201	0,00	988,45
0327164731	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003291	4338	988,45	0,00
0327164731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003291	3377	988,45	0,00
0327164731	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003291	3376	0,00	988,45
0327164731	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003291	3757	988,45	0,00
0327164731	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003291	3753	0,00	988,45
0327164738	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003291	12640	19.692,45	0,00
0327164738	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/003291	1201	0,00	19.692,45
0327164738	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003291	3376	0,00	19.692,45
0327164738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003291	3377	19.692,45	0,00
0327164738	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003291	3753	0,00	19.692,45
0327164738	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003291	3757	19.692,45	0,00
0327164745	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/003291	1201	0,00	24.106,19
0327164745	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003291	12645	24.106,19	0,00
0327164745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003291	3377	24.106,19	0,00
0327164745	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003291	3376	0,00	24.106,19
0327164745	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003291	3757	24.106,19	0,00
0327164745	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003291	3753	0,00	24.106,19
0327164752	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003291	12649	225,92	0,00
0327164752	12649	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2024/003291	1201	0,00	225,92
0327164752	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003291	3376	0,00	225,92
0327164752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003291	3377	225,92	0,00
0327164752	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003291	3753	0,00	225,92
0327164752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003291	3757	225,92	0,00
0327164759	12650	SINDACS	Retencao	2024/003291	1201	0,00	105,60
0327164759	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003291	12650	105,60	0,00
0327164759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003291	3377	105,60	0,00
0327164759	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003291	3376	0,00	105,60
0327164759	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003291	3757	105,60	0,00
0327164759	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003291	3753	0,00	105,60
0327164766	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003291	12652	1.943,73	0,00
0327164766	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/003291	1201	0,00	1.943,73
0327164766	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003291	3376	0,00	1.943,73
0327164766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003291	3377	1.943,73	0,00
0327164766	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003291	3753	0,00	1.943,73
0327164766	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003291	3757	1.943,73	0,00
0327164773	12653	SINDICEL	Retencao	2024/003291	1201	0,00	74,33
0327164773	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003291	12653	74,33	0,00
0327164773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003291	3377	74,33	0,00
0327164773	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003291	3376	0,00	74,33



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Marco de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327164773	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003291	3757	74,33	0,00
0327164773	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003291	3753	0,00	74,33
0327164780	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003291	12656	14.496,22	0,00
0327164780	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/003291	1201	0,00	14.496,22
0327164780	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003291	3376	0,00	14.496,22
0327164780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003291	3377	14.496,22	0,00
0327164780	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003291	3753	0,00	14.496,22
0327164780	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003291	3757	14.496,22	0,00
0327164787	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/003291	1201	0,00	3.636,15
0327164787	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003291	12657	3.636,15	0,00
0327164787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003291	3377	3.636,15	0,00
0327164787	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003291	3376	0,00	3.636,15
0327164787	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003291	3757	3.636,15	0,00
0327164787	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003291	3753	0,00	3.636,15
0327164801	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003292	5730	0,00	23.819,03
0327164801	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003292	1201	23.819,03	0,00
0327164801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003292	3374	0,00	23.819,03
0327164801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003292	3376	23.819,03	0,00
0327164801	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003292	6141	0,00	23.819,03
0327164801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003292	3753	23.819,03	0,00
0327164815	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003293	5730	0,00	6.187,82
0327164815	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003293	1201	6.187,82	0,00
0327164815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003293	3376	6.187,82	0,00
0327164815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003293	3374	0,00	6.187,82
0327164815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003293	3753	6.187,82	0,00
0327164815	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003293	6141	0,00	6.187,82
0327164829	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003294	5730	0,00	8.558,64
0327164829	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003294	1201	8.558,64	0,00
0327164829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003294	3374	0,00	8.558,64
0327164829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003294	3376	8.558,64	0,00
0327164829	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003294	6141	0,00	8.558,64
0327164829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003294	3753	8.558,64	0,00
0327164843	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/003295	5730	0,00	4.806,73
0327164843	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003295	1203	4.806,73	0,00
0327164843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003295	3376	4.806,73	0,00
0327164843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003295	3374	0,00	4.806,73
0327164843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003295	3753	4.806,73	0,00
0327164843	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003295	6141	0,00	4.806,73
0327164857	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003296	5730	0,00	62.403,81
0327164857	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003296	1201	62.403,81	0,00
0327164857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003296	3374	0,00	62.403,81
0327164857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003296	3376	62.403,81	0,00
0327164857	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003296	6141	0,00	62.403,81
0327164857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003296	3753	62.403,81	0,00
0327164865	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003296	12640	5.028,30	0,00
0327164865	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/003296	1201	0,00	5.028,30
0327164865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003296	3377	5.028,30	0,00
0327164865	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003296	3376	0,00	5.028,30
0327164865	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003296	3757	5.028,30	0,00
0327164865	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003296	3753	0,00	5.028,30
0327164872	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/003296	1201	0,00	13.359,77
0327164872	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003296	12645	13.359,77	0,00
0327164872	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003296	3376	0,00	13.359,77
0327164872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003296	3377	13.359,77	0,00
0327164872	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003296	3753	0,00	13.359,77
0327164872	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003296	3757	13.359,77	0,00
0327164879	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003296	12652	1.342,95	0,00
0327164879	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/003296	1201	0,00	1.342,95

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 27 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327164879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003296	3377	1.342,95	0,00
0327164879	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003296	3376	0,00	1.342,95
0327164879	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003296	3757	1.342,95	0,00
0327164879	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003296	3753	0,00	1.342,95
0327164886	12653	SINDICEL	Retencao	2024/003296	1201	0,00	63,29
0327164886	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003296	12653	63,29	0,00
0327164886	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003296	3376	0,00	63,29
0327164886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003296	3377	63,29	0,00
0327164886	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003296	3753	0,00	63,29
0327164886	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003296	3757	63,29	0,00
0327164893	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003296	12656	1.248,82	0,00
0327164893	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/003296	1201	0,00	1.248,82
0327164893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003296	3377	1.248,82	0,00
0327164893	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003296	3376	0,00	1.248,82
0327164893	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003296	3757	1.248,82	0,00
0327164893	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003296	3753	0,00	1.248,82
0327164900	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/003296	1201	0,00	3.026,20
0327164900	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003296	12657	3.026,20	0,00
0327164900	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003296	3376	0,00	3.026,20
0327164900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003296	3377	3.026,20	0,00
0327164900	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003296	3753	0,00	3.026,20
0327164900	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003296	3757	3.026,20	0,00
0327164914	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003297	5730	0,00	6.729,61
0327164914	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003297	1201	6.729,61	0,00
0327164914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003297	3374	0,00	6.729,61
0327164914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003297	3376	6.729,61	0,00
0327164914	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003297	6141	0,00	6.729,61
0327164914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003297	3753	6.729,61	0,00
0327164928	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003298	5730	0,00	837,82
0327164928	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003298	1201	837,82	0,00
0327164928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003298	3376	837,82	0,00
0327164928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003298	3374	0,00	837,82
0327164928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003298	3753	837,82	0,00
0327164928	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003298	6141	0,00	837,82
0327164942	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003299	5730	0,00	5.254,81
0327164942	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003299	1201	5.254,81	0,00
0327164942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003299	3374	0,00	5.254,81
0327164942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003299	3376	5.254,81	0,00
0327164942	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003299	6141	0,00	5.254,81
0327164942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003299	3753	5.254,81	0,00
0327165006	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003301	5730	0,00	7.897,46
0327165006	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003301	1201	7.897,46	0,00
0327165006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003301	3376	7.897,46	0,00
0327165006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003301	3374	0,00	7.897,46
0327165006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003301	3753	7.897,46	0,00
0327165006	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003301	6141	0,00	7.897,46
0327165020	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003302	5730	0,00	2.237,82
0327165020	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003302	1201	2.237,82	0,00
0327165020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003302	3374	0,00	2.237,82
0327165020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003302	3376	2.237,82	0,00
0327165020	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003302	6141	0,00	2.237,82
0327165020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003302	3753	2.237,82	0,00
0327165034	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003303	5730	0,00	3.520,45
0327165034	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003303	1201	3.520,45	0,00
0327165034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003303	3376	3.520,45	0,00
0327165034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003303	3374	0,00	3.520,45
0327165034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003303	3753	3.520,45	0,00
0327165034	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003303	6141	0,00	3.520,45

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 27 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327165048	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003304	1203	3.261,31	0,00
0327165048	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/003304	5730	0,00	3.261,31
0327165048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003304	3374	0,00	3.261,31
0327165048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003304	3376	3.261,31	0,00
0327165048	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003304	6141	0,00	3.261,31
0327165048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003304	3753	3.261,31	0,00
0327165062	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003305	5849	0,00	1.439,02
0327165062	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/003305	1201	1.439,02	0,00
0327165062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003305	3376	1.439,02	0,00
0327165062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003305	3374	0,00	1.439,02
0327165062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003305	3753	1.439,02	0,00
0327165062	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003305	6141	0,00	1.439,02
0327165126	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003307	1201	3.826,61	0,00
0327165126	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003307	5730	0,00	3.826,61
0327165126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003307	3374	0,00	3.826,61
0327165126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003307	3376	3.826,61	0,00
0327165126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003307	6141	0,00	3.826,61
0327165126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003307	3753	3.826,61	0,00
0327165140	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003308	5730	0,00	350,00
0327165140	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003308	1201	350,00	0,00
0327165140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003308	3376	350,00	0,00
0327165140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003308	3374	0,00	350,00
0327165140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003308	3753	350,00	0,00
0327165140	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003308	6141	0,00	350,00
0327165154	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003309	1201	2.833,02	0,00
0327165154	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003309	5730	0,00	2.833,02
0327165154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003309	3374	0,00	2.833,02
0327165154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003309	3376	2.833,02	0,00
0327165154	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003309	6141	0,00	2.833,02
0327165154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003309	3753	2.833,02	0,00
0327165168	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/003310	5730	0,00	1.751,97
0327165168	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003310	1203	1.751,97	0,00
0327165168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003310	3376	1.751,97	0,00
0327165168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003310	3374	0,00	1.751,97
0327165168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003310	3753	1.751,97	0,00
0327165168	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003310	6141	0,00	1.751,97
0327165182	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003311	1201	6.097,88	0,00
0327165182	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003311	5730	0,00	6.097,88
0327165182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003311	3374	0,00	6.097,88
0327165182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003311	3376	6.097,88	0,00
0327165182	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003311	6141	0,00	6.097,88
0327165182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003311	3753	6.097,88	0,00
0327165190	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003311	12640	836,15	0,00
0327165190	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/003311	1201	0,00	836,15
0327165190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003311	3377	836,15	0,00
0327165190	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003311	3376	0,00	836,15
0327165190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003311	3757	836,15	0,00
0327165190	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003311	3753	0,00	836,15
0327165197	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/003311	1201	0,00	872,40
0327165197	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003311	12645	872,40	0,00
0327165197	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003311	3376	0,00	872,40
0327165197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003311	3377	872,40	0,00
0327165197	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003311	3753	0,00	872,40
0327165197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003311	3757	872,40	0,00
0327165204	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003311	12656	967,34	0,00
0327165204	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/003311	1201	0,00	967,34
0327165204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003311	3377	967,34	0,00
0327165204	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003311	3376	0,00	967,34

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	27 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0327165204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003311	3757		967,34	0,00
0327165204	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003311	3753		0,00	967,34
0327165218	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003312	5730		0,00	911,62
0327165218	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003312	1201		911,62	0,00
0327165218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003312	3374		0,00	911,62
0327165218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003312	3376		911,62	0,00
0327165218	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003312	6141		0,00	911,62
0327165218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003312	3753		911,62	0,00
0327165232	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003313	1201		257,20	0,00
0327165232	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003313	5730		0,00	257,20
0327165232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003313	3376		257,20	0,00
0327165232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003313	3374		0,00	257,20
0327165232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003313	3753		257,20	0,00
0327165232	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003313	6141		0,00	257,20
0327165246	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003314	5730		0,00	102.886,37
0327165246	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003314	1201		102.886,37	0,00
0327165246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003314	3374		0,00	102.886,37
0327165246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003314	3376		102.886,37	0,00
0327165246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003314	6141		0,00	102.886,37
0327165246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003314	3753		102.886,37	0,00
0327165254	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003314	4338		1.827,53	0,00
0327165254	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/003314	1201		0,00	1.827,53
0327165254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003314	3377		1.827,53	0,00
0327165254	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003314	3376		0,00	1.827,53
0327165254	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003314	3757		1.827,53	0,00
0327165254	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003314	3753		0,00	1.827,53
0327165261	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/003314	1201		0,00	12.963,45
0327165261	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003314	12640		12.963,45	0,00
0327165261	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003314	3376		0,00	12.963,45
0327165261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003314	3377		12.963,45	0,00
0327165261	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003314	3753		0,00	12.963,45
0327165261	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003314	3757		12.963,45	0,00
0327165268	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003314	12645		11.942,41	0,00
0327165268	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/003314	1201		0,00	11.942,41
0327165268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003314	3377		11.942,41	0,00
0327165268	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003314	3376		0,00	11.942,41
0327165268	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003314	3757		11.942,41	0,00
0327165268	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003314	3753		0,00	11.942,41
0327165275	12649	CONTRIBUICAO SINDICAL	Retencao	2024/003314	1201		0,00	225,92
0327165275	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003314	12649		225,92	0,00
0327165275	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003314	3376		0,00	225,92
0327165275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003314	3377		225,92	0,00
0327165275	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003314	3753		0,00	225,92
0327165275	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003314	3757		225,92	0,00
0327165282	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003314	12650		158,40	0,00
0327165282	12650	SINDACS	Retencao	2024/003314	1201		0,00	158,40
0327165282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003314	3377		158,40	0,00
0327165282	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003314	3376		0,00	158,40
0327165282	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003314	3757		158,40	0,00
0327165282	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003314	3753		0,00	158,40
0327165289	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/003314	1201		0,00	1.717,20
0327165289	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003314	12652		1.717,20	0,00
0327165289	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003314	3376		0,00	1.717,20
0327165289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003314	3377		1.717,20	0,00
0327165289	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003314	3753		0,00	1.717,20
0327165289	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003314	3757		1.717,20	0,00
0327165296	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003314	12656		2.824,18	0,00
0327165296	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/003314	1201		0,00	2.824,18

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 27 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327165296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003314	3377	2.824,18	0,00
0327165296	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003314	3376	0,00	2.824,18
0327165296	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003314	3757	2.824,18	0,00
0327165296	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003314	3753	0,00	2.824,18
0327165303	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/003314	1201	0,00	2.130,05
0327165303	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003314	12657	2.130,05	0,00
0327165303	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003314	3376	0,00	2.130,05
0327165303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003314	3377	2.130,05	0,00
0327165303	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003314	3753	0,00	2.130,05
0327165303	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003314	3757	2.130,05	0,00
0327165345	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/003317	5730	0,00	2.998,87
0327165345	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003317	1203	2.998,87	0,00
0327165345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003317	3374	0,00	2.998,87
0327165345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003317	3376	2.998,87	0,00
0327165345	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003317	6141	0,00	2.998,87
0327165345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003317	3753	2.998,87	0,00
0327165359	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003318	1201	33.690,74	0,00
0327165359	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003318	5730	0,00	33.690,74
0327165359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003318	3376	33.690,74	0,00
0327165359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003318	3374	0,00	33.690,74
0327165359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003318	3753	33.690,74	0,00
0327165359	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003318	6141	0,00	33.690,74
0327165367	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003318	12640	4.164,27	0,00
0327165367	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/003318	1201	0,00	4.164,27
0327165367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003318	3377	4.164,27	0,00
0327165367	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003318	3376	0,00	4.164,27
0327165367	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003318	3757	4.164,27	0,00
0327165367	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003318	3753	0,00	4.164,27
0327165374	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/003318	1201	0,00	2.677,90
0327165374	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003318	12645	2.677,90	0,00
0327165374	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003318	3376	0,00	2.677,90
0327165374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003318	3377	2.677,90	0,00
0327165374	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003318	3753	0,00	2.677,90
0327165374	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003318	3757	2.677,90	0,00
0327165381	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003318	12650	52,80	0,00
0327165381	12650	SINDACS	Retencao	2024/003318	1201	0,00	52,80
0327165381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003318	3377	52,80	0,00
0327165381	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003318	3376	0,00	52,80
0327165381	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003318	3757	52,80	0,00
0327165381	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003318	3753	0,00	52,80
0327165388	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/003318	1201	0,00	565,87
0327165388	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003318	12652	565,87	0,00
0327165388	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003318	3376	0,00	565,87
0327165388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003318	3377	565,87	0,00
0327165388	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003318	3753	0,00	565,87
0327165388	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003318	3757	565,87	0,00
0327165395	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003318	12656	579,99	0,00
0327165395	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/003318	1201	0,00	579,99
0327165395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003318	3377	579,99	0,00
0327165395	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003318	3376	0,00	579,99
0327165395	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003318	3757	579,99	0,00
0327165395	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003318	3753	0,00	579,99
0327165402	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/003318	1201	0,00	1.820,00
0327165402	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003318	12657	1.820,00	0,00
0327165402	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003318	3376	0,00	1.820,00
0327165402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003318	3377	1.820,00	0,00
0327165402	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003318	3753	0,00	1.820,00
0327165402	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003318	3757	1.820,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 27 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327165430	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003320	5730	0,00	1.598,54
0327165430	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003320	1201	1.598,54	0,00
0327165430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003320	3374	0,00	1.598,54
0327165430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003320	3376	1.598,54	0,00
0327165430	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003320	6141	0,00	1.598,54
0327165430	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003320	3753	1.598,54	0,00
0327165444	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003321	1203	1.286,25	0,00
0327165444	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/003321	5730	0,00	1.286,25
0327165444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003321	3376	1.286,25	0,00
0327165444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003321	3374	0,00	1.286,25
0327165444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003321	3753	1.286,25	0,00
0327165444	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003321	6141	0,00	1.286,25
0327165458	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003322	5730	0,00	6.958,01
0327165458	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003322	1201	6.958,01	0,00
0327165458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003322	3374	0,00	6.958,01
0327165458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003322	3376	6.958,01	0,00
0327165458	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003322	6141	0,00	6.958,01
0327165458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003322	3753	6.958,01	0,00
0327165472	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003323	1201	3.533,55	0,00
0327165472	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003323	5730	0,00	3.533,55
0327165472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003323	3376	3.533,55	0,00
0327165472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003323	3374	0,00	3.533,55
0327165472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003323	3753	3.533,55	0,00
0327165472	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003323	6141	0,00	3.533,55
0327167024	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/003398	5840	0,00	2.167,25
0327167024	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/003398	4556	2.167,25	0,00
0327167024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003398	3374	0,00	2.167,25
0327167024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003398	3376	2.167,25	0,00
0327167024	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003398	6141	0,00	2.167,25
0327167024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003398	3753	2.167,25	0,00
0327167032	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2024/003398	4034	124,08	0,00
0327167032	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2024/003398	4556	0,00	124,08
0327167032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003398	3377	124,08	0,00
0327167032	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003398	3376	0,00	124,08
0327167032	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2024/003398	3753	0,00	124,08
0327167032	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003398	11251	124,08	0,00
0327167046	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/003399	5834	0,00	263,77
0327167046	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/003399	4556	263,77	0,00
0327167046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003399	3374	0,00	263,77
0327167046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003399	3376	263,77	0,00
0327167046	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003399	6141	0,00	263,77
0327167046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003399	3753	263,77	0,00
0327167060	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/003400	4556	13.792,17	0,00
0327167060	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/003400	5840	0,00	13.792,17
0327167060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003400	3376	13.792,17	0,00
0327167060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003400	3374	0,00	13.792,17
0327167060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003400	3753	13.792,17	0,00
0327167060	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003400	6141	0,00	13.792,17
0327167074	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/003401	5840	0,00	420,19
0327167074	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/003401	4556	420,19	0,00
0327167074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003401	3374	0,00	420,19
0327167074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003401	3376	420,19	0,00
0327167074	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003401	6141	0,00	420,19
0327167074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003401	3753	420,19	0,00
0327167088	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/003402	4556	540,28	0,00
0327167088	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/003402	5840	0,00	540,28
0327167088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003402	3376	540,28	0,00
0327167088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003402	3374	0,00	540,28

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 27 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327167088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003402	3753	540,28	0,00
0327167088	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003402	6141	0,00	540,28
0327167102	4724	FGTS	Liquidacao	2024/003403	5846	0,00	1.821,08
0327167102	5846	FGTS	Liquidacao	2024/003403	4724	1.821,08	0,00
0327167102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003403	3374	0,00	1.821,08
0327167102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003403	3376	1.821,08	0,00
0327167102	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003403	6141	0,00	1.821,08
0327167102	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003403	3753	1.821,08	0,00
0327167116	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/003404	4556	25.032,07	0,00
0327167116	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/003404	5840	0,00	25.032,07
0327167116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003404	3376	25.032,07	0,00
0327167116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003404	3374	0,00	25.032,07
0327167116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003404	3753	25.032,07	0,00
0327167116	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003404	6141	0,00	25.032,07
0327167130	4724	FGTS	Liquidacao	2024/003405	5846	0,00	2.885,15
0327167130	5846	FGTS	Liquidacao	2024/003405	4724	2.885,15	0,00
0327167130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003405	3374	0,00	2.885,15
0327167130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003405	3376	2.885,15	0,00
0327167130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003405	6141	0,00	2.885,15
0327167130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003405	3753	2.885,15	0,00
0327167144	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/003406	4556	7.765,38	0,00
0327167144	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/003406	5840	0,00	7.765,38
0327167144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003406	3376	7.765,38	0,00
0327167144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003406	3374	0,00	7.765,38
0327167144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003406	3753	7.765,38	0,00
0327167144	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003406	6141	0,00	7.765,38
0327167158	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/003407	5840	0,00	24.314,02
0327167158	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/003407	4556	24.314,02	0,00
0327167158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003407	3374	0,00	24.314,02
0327167158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003407	3376	24.314,02	0,00
0327167158	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003407	6141	0,00	24.314,02
0327167158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003407	3753	24.314,02	0,00
0327167172	5846	FGTS	Liquidacao	2024/003408	4724	743,71	0,00
0327167172	4724	FGTS	Liquidacao	2024/003408	5846	0,00	743,71
0327167172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003408	3376	743,71	0,00
0327167172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003408	3374	0,00	743,71
0327167172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003408	3753	743,71	0,00
0327167172	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003408	6141	0,00	743,71
0327167186	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/003409	5840	0,00	8.464,81
0327167186	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/003409	4556	8.464,81	0,00
0327167186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003409	3374	0,00	8.464,81
0327167186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003409	3376	8.464,81	0,00
0327167186	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003409	6141	0,00	8.464,81
0327167186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003409	3753	8.464,81	0,00
0327167200	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/003410	4556	8.709,43	0,00
0327167200	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/003410	5840	0,00	8.709,43
0327167200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003410	3376	8.709,43	0,00
0327167200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003410	3374	0,00	8.709,43
0327167200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003410	3753	8.709,43	0,00
0327167200	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003410	6141	0,00	8.709,43
0327167214	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/003411	5840	0,00	4.908,40
0327167214	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/003411	4556	4.908,40	0,00
0327167214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003411	3374	0,00	4.908,40
0327167214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003411	3376	4.908,40	0,00
0327167214	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003411	6141	0,00	4.908,40
0327167214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003411	3753	4.908,40	0,00
0327167228	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/003412	4556	817,69	0,00
0327167228	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/003412	5840	0,00	817,69

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Marco de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0327167228	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003412	3376	817,69	0,00	
0327167228	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003412	3374	0,00	817,69	
0327167228	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003412	3753	817,69	0,00	
0327167228	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003412	6141	0,00	817,69	
0327167242	4724 FGTS	Liquidacao	2024/003413	5846	0,00	1.813,74	
0327167242	5846 FGTS	Liquidacao	2024/003413	4724	1.813,74	0,00	
0327167242	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003413	3374	0,00	1.813,74	
0327167242	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003413	3376	1.813,74	0,00	
0327167242	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003413	6141	0,00	1.813,74	
0327167242	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003413	3753	1.813,74	0,00	
0327167256	5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/003414	4556	14.218,10	0,00	
0327167256	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/003414	5840	0,00	14.218,10	
0327167256	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003414	3376	14.218,10	0,00	
0327167256	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003414	3374	0,00	14.218,10	
0327167256	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003414	3753	14.218,10	0,00	
0327167256	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003414	6141	0,00	14.218,10	
0327167270	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/003415	5840	0,00	4.496,77	
0327167270	5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/003415	4556	4.496,77	0,00	
0327167270	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003415	3374	0,00	4.496,77	
0327167270	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003415	3376	4.496,77	0,00	
0327167270	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003415	6141	0,00	4.496,77	
0327167270	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003415	3753	4.496,77	0,00	
0327167947	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002296	9033	15.683,85	0,00	
0327167947	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002296	5940	0,00	15.683,85	
0327167947	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002296	3376	15.683,85	0,00	
0327167947	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002296	3374	0,00	15.683,85	
0327167947	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002296	3753	15.683,85	0,00	
0327167947	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002296	6141	0,00	15.683,85	
0327167954	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002296	3702	15.683,85	0,00	
0327167954	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002296	3701	0,00	15.683,85	
0327167958	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002296	12647	752,82	0,00	
0327167958	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002296	9033	0,00	752,82	
0327167958	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002296	3376	0,00	752,82	
0327167958	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002296	3377	752,82	0,00	
0327167958	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002296	3757	752,82	0,00	
0327167958	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002296	3753	0,00	752,82	
0327167965	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002296	9033	0,00	784,19	
0327167965	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002296	12648	784,19	0,00	
0327167965	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002296	3377	784,19	0,00	
0327167965	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002296	3376	0,00	784,19	
0327167965	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002296	3753	0,00	784,19	
0327167965	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002296	3757	784,19	0,00	
0327168037	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000272	3374	0,00	80,00	
0327168037	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000272	6141	0,00	80,00	
0327168037	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000272	3367	80,00	0,00	
0327168037	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000272	3749	80,00	0,00	
0327168037	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000272	12669	0,00	80,00	
0327168037	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000272	11954	80,00	0,00	
0327168044	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.457,63	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0327168044	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.457,63	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0327168044	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.457,63	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0327168044	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.457,63	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0327168049	5886 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Subempenho	2024/000272	9033	940,00	0,00	
0327168049	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000272	5886	0,00	940,00	



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		27 de Marco de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0327168049	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000272	3376	940,00	0,00	
0327168049	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000272	3374	0,00	940,00	
0327168049	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000272	3753	940,00	0,00	
0327168049	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000272	6141	0,00	940,00	
0327168056	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000272	3701	0,00	940,00	
0327168056	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000272	3702	940,00	0,00	
0327168059	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002515	2329	0,00	4.583,92	
0327168059	2329 CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2024/002515	9033	4.583,92	0,00	
0327168059	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002515	3374	0,00	4.583,92	
0327168059	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002515	3376	4.583,92	0,00	
0327168059	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002515	6141	0,00	4.583,92	
0327168059	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002515	3753	4.583,92	0,00	
0327168066	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002515	3741	4.583,92	0,00	
0327168066	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002515	3740	0,00	4.583,92	
0327168070	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002515	12647	220,03	0,00	
0327168070	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002515	9033	0,00	220,03	
0327168070	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002515	3376	0,00	220,03	
0327168070	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002515	3377	220,03	0,00	
0327168070	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002515	3757	220,03	0,00	
0327168070	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002515	3753	0,00	220,03	
0327168077	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002515	9033	0,00	229,20	
0327168077	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002515	12648	229,20	0,00	
0327168077	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002515	3377	229,20	0,00	
0327168077	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002515	3376	0,00	229,20	
0327168077	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002515	3753	0,00	229,20	
0327168077	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002515	3757	229,20	0,00	
0327168084	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002515	12641	504,23	0,00	
0327168084	12641 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/002515	9033	0,00	504,23	
0327168084	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002515	3376	0,00	504,23	
0327168084	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002515	3377	504,23	0,00	
0327168084	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002515	3757	504,23	0,00	
0327168084	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002515	3753	0,00	504,23	
0327168111	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002514	2329	0,00	5.754,62	
0327168111	2329 CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2024/002514	9033	5.754,62	0,00	
0327168111	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002514	3374	0,00	5.754,62	
0327168111	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002514	3376	5.754,62	0,00	
0327168111	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002514	6141	0,00	5.754,62	
0327168111	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002514	3753	5.754,62	0,00	
0327168118	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002514	3741	5.754,62	0,00	
0327168118	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002514	3740	0,00	5.754,62	
0327168122	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002514	12647	276,22	0,00	
0327168122	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002514	9033	0,00	276,22	
0327168122	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002514	3376	0,00	276,22	
0327168122	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002514	3377	276,22	0,00	
0327168122	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002514	3757	276,22	0,00	
0327168122	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002514	3753	0,00	276,22	
0327168129	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002514	9033	0,00	287,73	
0327168129	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002514	12648	287,73	0,00	
0327168129	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002514	3377	287,73	0,00	
0327168129	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002514	3376	0,00	287,73	
0327168129	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002514	3753	0,00	287,73	
0327168129	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002514	3757	287,73	0,00	
0327168136	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002514	12641	633,01	0,00	
0327168136	12641 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/002514	9033	0,00	633,01	
0327168136	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002514	3376	0,00	633,01	
0327168136	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002514	3377	633,01	0,00	
0327168136	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002514	3757	633,01	0,00	
0327168136	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002514	3753	0,00	633,01	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 27 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327168146	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002513	2329	0,00	50.829,48
0327168146	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2024/002513	9033	50.829,48	0,00
0327168146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002513	3374	0,00	50.829,48
0327168146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002513	3376	50.829,48	0,00
0327168146	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002513	6141	0,00	50.829,48
0327168146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002513	3753	50.829,48	0,00
0327168153	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002513	3740	0,00	50.829,48
0327168153	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002513	3741	50.829,48	0,00
0327168157	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002513	12647	2.439,82	0,00
0327168157	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002513	9033	0,00	2.439,82
0327168157	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002513	3376	0,00	2.439,82
0327168157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002513	3377	2.439,82	0,00
0327168157	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002513	3757	2.439,82	0,00
0327168157	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002513	3753	0,00	2.439,82
0327168164	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002513	9033	0,00	2.541,47
0327168164	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002513	12648	2.541,47	0,00
0327168164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002513	3377	2.541,47	0,00
0327168164	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002513	3376	0,00	2.541,47
0327168164	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002513	3753	0,00	2.541,47
0327168164	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002513	3757	2.541,47	0,00
0327168171	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002513	12641	5.591,24	0,00
0327168171	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/002513	9033	0,00	5.591,24
0327168171	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002513	3376	0,00	5.591,24
0327168171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002513	3377	5.591,24	0,00
0327168171	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002513	3757	5.591,24	0,00
0327168171	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002513	3753	0,00	5.591,24
0327168288	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002300	5940	0,00	228,88
0327168288	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002300	9033	228,88	0,00
0327168288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002300	3374	0,00	228,88
0327168288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002300	3376	228,88	0,00
0327168288	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002300	6141	0,00	228,88
0327168288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002300	3753	228,88	0,00
0327168295	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002300	3741	228,88	0,00
0327168295	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002300	3740	0,00	228,88
0327168345	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002301	9033	228,88	0,00
0327168345	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002301	5940	0,00	228,88
0327168345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002301	3376	228,88	0,00
0327168345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002301	3374	0,00	228,88
0327168345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002301	3753	228,88	0,00
0327168345	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002301	6141	0,00	228,88
0327168352	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002301	3740	0,00	228,88
0327168352	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002301	3741	228,88	0,00
0327168355	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002299	5940	0,00	228,88
0327168355	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002299	9033	228,88	0,00
0327168355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002299	3374	0,00	228,88
0327168355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002299	3376	228,88	0,00
0327168355	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002299	6141	0,00	228,88
0327168355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002299	3753	228,88	0,00
0327168362	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002299	3741	228,88	0,00
0327168362	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002299	3740	0,00	228,88
0327168365	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002302	9033	2.059,92	0,00
0327168365	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002302	5940	0,00	2.059,92
0327168365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002302	3376	2.059,92	0,00
0327168365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002302	3374	0,00	2.059,92
0327168365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002302	3753	2.059,92	0,00
0327168365	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002302	6141	0,00	2.059,92
0327168372	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002302	3740	0,00	2.059,92
0327168372	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002302	3741	2.059,92	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Marco de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0327168442	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0327168442	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0327168442	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0327168442	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0327168447	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	735,91
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0327168447	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		735,91	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0327168447	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		735,91	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0327168447	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	735,91
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0327168452	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.716,43	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0327168452	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.716,43
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0327168452	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.716,43	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0327168452	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.716,43
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0327168525	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003455	3367		535,00	0,00
0327168525	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003455	3371		0,00	535,00
0327168525	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003455	3374		535,00	0,00
0327168525	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003455	6141		535,00	0,00
0327168525	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003455	3367		0,00	535,00
0327168525	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003455	12668		0,00	535,00
0327168525	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003455	12669		535,00	0,00
0327168525	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003455	3749		0,00	535,00
0327168525	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003455	11954		535,00	0,00
0327168525	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003455	11954		0,00	535,00
0327168571	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	735,91
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0327168571	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		735,91	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0327168571	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	735,91
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0327168571	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		735,91	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0327168602	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	736,20
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0327168602	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		736,20	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0327168602	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		736,20	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0327168602	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	736,20
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0327168625	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003459	3371		0,00	1.073,68
0327168625	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003459	3374		1.073,68	0,00
0327168625	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003459	3367		1.073,68	0,00
0327168625	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003459	3367		0,00	1.073,68
0327168625	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003459	6141		1.073,68	0,00
0327168625	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003459	12668		0,00	1.073,68
0327168625	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003459	12669		1.073,68	0,00
0327168625	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003459	3749		0,00	1.073,68

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 27 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327168625	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003459	11954	1.073,68	0,00
0327168625	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003459	11954	0,00	1.073,68
0327168656	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003460	3367	927,78	0,00
0327168656	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003460	3371	0,00	927,78
0327168656	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003460	3374	927,78	0,00
0327168656	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003460	6141	927,78	0,00
0327168656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003460	3367	0,00	927,78
0327168656	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003460	3749	0,00	927,78
0327168656	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003460	12668	0,00	927,78
0327168656	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003460	12669	927,78	0,00
0327168656	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003460	11954	0,00	927,78
0327168656	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003460	11954	927,78	0,00
0327168837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003462	3371	0,00	94,53
0327168837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003462	3374	94,53	0,00
0327168837	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003462	3367	94,53	0,00
0327168837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003462	3367	0,00	94,53
0327168837	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003462	6141	94,53	0,00
0327168837	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003462	12668	0,00	94,53
0327168837	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003462	12669	94,53	0,00
0327168837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003462	3749	0,00	94,53
0327168837	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003462	11954	94,53	0,00
0327168837	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003462	11954	0,00	94,53
0327168849	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003463	3367	4.788,00	0,00
0327168849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003463	3371	0,00	4.788,00
0327168849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003463	3374	4.788,00	0,00
0327168849	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003463	6141	4.788,00	0,00
0327168849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003463	3367	0,00	4.788,00
0327168849	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003463	3749	0,00	4.788,00
0327168849	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003463	12668	0,00	4.788,00
0327168849	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003463	12669	4.788,00	0,00
0327168849	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003463	11954	0,00	4.788,00
0327168849	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003463	11954	4.788,00	0,00
0327168861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003464	3371	0,00	83,38
0327168861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003464	3374	83,38	0,00
0327168861	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003464	3367	83,38	0,00
0327168861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003464	3367	0,00	83,38
0327168861	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003464	6141	83,38	0,00
0327168861	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003464	12668	0,00	83,38
0327168861	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003464	12669	83,38	0,00
0327168861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003464	3749	0,00	83,38
0327168861	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003464	11954	83,38	0,00
0327168861	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003464	11954	0,00	83,38
0327168873	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003465	3367	139,48	0,00
0327168873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003465	3371	0,00	139,48
0327168873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003465	3374	139,48	0,00
0327168873	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003465	6141	139,48	0,00
0327168873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003465	3367	0,00	139,48
0327168873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003465	3749	0,00	139,48
0327168873	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003465	12668	0,00	139,48
0327168873	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003465	12669	139,48	0,00
0327168873	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003465	11954	0,00	139,48
0327168873	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003465	11954	139,48	0,00
0327169044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003474	3371	0,00	3.609,00
0327169044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003474	3374	3.609,00	0,00
0327169044	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003474	3367	3.609,00	0,00
0327169044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003474	3367	0,00	3.609,00
0327169044	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003474	6141	3.609,00	0,00
0327169044	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003474	12668	0,00	3.609,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 27 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327169044	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003474	12669	3.609,00	0,00
0327169044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003474	3749	0,00	3.609,00
0327169044	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003474	11954	3.609,00	0,00
0327169044	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003474	11954	0,00	3.609,00
0327169082	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002221	9033	4.731,85	0,00
0327169082	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002221	5894	0,00	4.731,85
0327169082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002221	3376	4.731,85	0,00
0327169082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002221	3374	0,00	4.731,85
0327169082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002221	3753	4.731,85	0,00
0327169082	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002221	6141	0,00	4.731,85
0327169089	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003475	3371	0,00	1.776,00
0327169089	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003475	3374	1.776,00	0,00
0327169089	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003475	3367	1.776,00	0,00
0327169089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003475	3367	0,00	1.776,00
0327169089	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003475	6141	1.776,00	0,00
0327169089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003475	3749	0,00	1.776,00
0327169089	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003475	12668	0,00	1.776,00
0327169089	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003475	12669	1.776,00	0,00
0327169089	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003475	11954	0,00	1.776,00
0327169089	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003475	11954	1.776,00	0,00
0327169118	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/002668	9033	41.712,81	0,00
0327169118	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002668	5940	0,00	41.712,81
0327169118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002668	3376	41.712,81	0,00
0327169118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002668	3374	0,00	41.712,81
0327169118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002668	3753	41.712,81	0,00
0327169118	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002668	6141	0,00	41.712,81
0327169142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003477	3374	1,00	0,00
0327169142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003477	3367	0,00	1,00
0327169142	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003477	6141	1,00	0,00
0327169142	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003477	3749	0,00	1,00
0327169142	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003477	12669	1,00	0,00
0327169142	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003477	11954	0,00	1,00
0327169149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003478	3374	1,00	0,00
0327169149	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003478	6141	1,00	0,00
0327169149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003478	3367	0,00	1,00
0327169149	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003478	12669	1,00	0,00
0327169149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003478	3749	0,00	1,00
0327169149	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003478	11954	0,00	1,00
0327169156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003479	3374	1,00	0,00
0327169156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003479	3367	0,00	1,00
0327169156	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003479	6141	1,00	0,00
0327169156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003479	3749	0,00	1,00
0327169156	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003479	12669	1,00	0,00
0327169156	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003479	11954	0,00	1,00
0327169163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003480	3374	1,00	0,00
0327169163	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003480	6141	1,00	0,00
0327169163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003480	3367	0,00	1,00
0327169163	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003480	12669	1,00	0,00
0327169163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003480	3749	0,00	1,00
0327169163	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003480	11954	0,00	1,00
0327169170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003481	3374	1,00	0,00
0327169170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003481	3367	0,00	1,00
0327169170	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003481	6141	1,00	0,00
0327169170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003481	3749	0,00	1,00
0327169170	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003481	12669	1,00	0,00
0327169170	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003481	11954	0,00	1,00
0327169214	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/002668	9033	5.772,21	0,00
0327169214	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002668	5940	0,00	5.772,21

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 27 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327169214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002668	3376	5.772,21	0,00
0327169214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002668	3374	0,00	5.772,21
0327169214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002668	3753	5.772,21	0,00
0327169214	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002668	6141	0,00	5.772,21
0327169221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003482	3374	1,00	0,00
0327169221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003482	3367	0,00	1,00
0327169221	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003482	6141	1,00	0,00
0327169221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003482	3749	0,00	1,00
0327169221	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003482	12669	1,00	0,00
0327169221	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003482	11954	0,00	1,00
0327169228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003483	3374	1,00	0,00
0327169228	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003483	6141	1,00	0,00
0327169228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003483	3367	0,00	1,00
0327169228	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003483	12669	1,00	0,00
0327169228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003483	3749	0,00	1,00
0327169228	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003483	11954	0,00	1,00
0327169235	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003484	3374	1,00	0,00
0327169235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003484	3367	0,00	1,00
0327169235	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003484	6141	1,00	0,00
0327169235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003484	3749	0,00	1,00
0327169235	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003484	12669	1,00	0,00
0327169235	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003484	11954	0,00	1,00
0327169242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003485	3374	1,00	0,00
0327169242	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003485	6141	1,00	0,00
0327169242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003485	3367	0,00	1,00
0327169242	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003485	12669	1,00	0,00
0327169242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003485	3749	0,00	1,00
0327169242	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003485	11954	0,00	1,00
0327169250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003486	3374	1,00	0,00
0327169250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003486	3367	0,00	1,00
0327169250	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003486	6141	1,00	0,00
0327169250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003486	3749	0,00	1,00
0327169250	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003486	12669	1,00	0,00
0327169250	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003486	11954	0,00	1,00
0327169273	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2024/002220	9033	7.752,47	0,00
0327169273	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002220	5894	0,00	7.752,47
0327169273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002220	3376	7.752,47	0,00
0327169273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002220	3374	0,00	7.752,47
0327169273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002220	3753	7.752,47	0,00
0327169273	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002220	6141	0,00	7.752,47
0327169280	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002220	5894	0,00	4.169,51
0327169280	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2024/002220	9033	4.169,51	0,00
0327169280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002220	3374	0,00	4.169,51
0327169280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002220	3376	4.169,51	0,00
0327169280	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002220	6141	0,00	4.169,51
0327169280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002220	3753	4.169,51	0,00
0327169326	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002659	9033	38.078,02	0,00
0327169326	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002659	5894	0,00	38.078,02
0327169326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002659	3376	38.078,02	0,00
0327169326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002659	3374	0,00	38.078,02
0327169326	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002659	3753	38.078,02	0,00
0327169326	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002659	6141	0,00	38.078,02
0327169355	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002383	5940	0,00	73.599,87
0327169355	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002383	9033	73.599,87	0,00
0327169355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002383	3374	0,00	73.599,87
0327169355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002383	3376	73.599,87	0,00
0327169355	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002383	6141	0,00	73.599,87
0327169355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002383	3753	73.599,87	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Marco de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327169376	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/002654	9033	48.875,11	0,00
0327169376	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002654	5940	0,00	48.875,11
0327169376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002654	3376	48.875,11	0,00
0327169376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002654	3374	0,00	48.875,11
0327169376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002654	3753	48.875,11	0,00
0327169376	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002654	6141	0,00	48.875,11
0327169415	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002654	5940	0,00	6.391,94
0327169415	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/002654	9033	6.391,94	0,00
0327169415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002654	3374	0,00	6.391,94
0327169415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002654	3376	6.391,94	0,00
0327169415	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002654	6141	0,00	6.391,94
0327169415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002654	3753	6.391,94	0,00
0327169422	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/002654	9033	8.807,50	0,00
0327169422	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002654	5940	0,00	8.807,50
0327169422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002654	3376	8.807,50	0,00
0327169422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002654	3374	0,00	8.807,50
0327169422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002654	3753	8.807,50	0,00
0327169422	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002654	6141	0,00	8.807,50
0327169431	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002654	5940	0,00	5.489,10
0327169431	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/002654	9033	5.489,10	0,00
0327169431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002654	3374	0,00	5.489,10
0327169431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002654	3376	5.489,10	0,00
0327169431	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002654	6141	0,00	5.489,10
0327169431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002654	3753	5.489,10	0,00
0327169446	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/002654	9033	1.375,59	0,00
0327169446	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002654	5940	0,00	1.375,59
0327169446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002654	3376	1.375,59	0,00
0327169446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002654	3374	0,00	1.375,59
0327169446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002654	3753	1.375,59	0,00
0327169446	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002654	6141	0,00	1.375,59
0327169453	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002654	5940	0,00	113.088,78
0327169453	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/002654	9033	113.088,78	0,00
0327169453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002654	3374	0,00	113.088,78
0327169453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002654	3376	113.088,78	0,00
0327169453	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002654	6141	0,00	113.088,78
0327169453	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002654	3753	113.088,78	0,00
0327169481	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002655	9033	1.945,85	0,00
0327169481	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002655	5894	0,00	1.945,85
0327169481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002655	3376	1.945,85	0,00
0327169481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002655	3374	0,00	1.945,85
0327169481	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002655	3753	1.945,85	0,00
0327169481	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002655	6141	0,00	1.945,85
0327169495	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002657	5940	0,00	104.234,70
0327169495	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002657	9033	104.234,70	0,00
0327169495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002657	3374	0,00	104.234,70
0327169495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002657	3376	104.234,70	0,00
0327169495	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002657	6141	0,00	104.234,70
0327169495	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002657	3753	104.234,70	0,00
0327169509	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002656	9033	305.827,70	0,00
0327169509	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002656	5940	0,00	305.827,70
0327169509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002656	3376	305.827,70	0,00
0327169509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002656	3374	0,00	305.827,70
0327169509	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002656	3753	305.827,70	0,00
0327169509	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002656	6141	0,00	305.827,70
0327169605	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/002662	7390	0,00	14.226,50
0327169605	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/002662	8965	14.226,50	0,00
0327169605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002662	3374	0,00	14.226,50
0327169605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002662	3376	14.226,50	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Marco de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327169605	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002662	6141	0,00	14.226,50
0327169605	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002662	3753	14.226,50	0,00
0327169612	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/002662	8965	5.171,20	0,00
0327169612	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/002662	7390	0,00	5.171,20
0327169612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002662	3376	5.171,20	0,00
0327169612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002662	3374	0,00	5.171,20
0327169612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002662	3753	5.171,20	0,00
0327169612	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002662	6141	0,00	5.171,20
0327169626	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002663	5939	0,00	8.194,46
0327169626	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2024/002663	9033	8.194,46	0,00
0327169626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002663	3374	0,00	8.194,46
0327169626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002663	3376	8.194,46	0,00
0327169626	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002663	6141	0,00	8.194,46
0327169626	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002663	3753	8.194,46	0,00
0327169640	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002658	9033	134.495,82	0,00
0327169640	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002658	5940	0,00	134.495,82
0327169640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002658	3376	134.495,82	0,00
0327169640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002658	3374	0,00	134.495,82
0327169640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002658	3753	134.495,82	0,00
0327169640	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002658	6141	0,00	134.495,82
0327169716	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/002661	7390	0,00	79.117,17
0327169716	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/002661	8965	79.117,17	0,00
0327169716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002661	3374	0,00	79.117,17
0327169716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002661	3376	79.117,17	0,00
0327169716	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002661	6141	0,00	79.117,17
0327169716	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002661	3753	79.117,17	0,00
0327169724	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/002661	8965	597,33	0,00
0327169724	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/002661	7390	0,00	597,33
0327169724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002661	3376	597,33	0,00
0327169724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002661	3374	0,00	597,33
0327169724	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002661	3753	597,33	0,00
0327169724	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002661	6141	0,00	597,33
0327169732	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/002661	7390	0,00	1.460,44
0327169732	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/002661	8965	1.460,44	0,00
0327169732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002661	3374	0,00	1.460,44
0327169732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002661	3376	1.460,44	0,00
0327169732	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002661	6141	0,00	1.460,44
0327169732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002661	3753	1.460,44	0,00
0327169751	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/002660	8965	21.682,79	0,00
0327169751	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/002660	7390	0,00	21.682,79
0327169751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002660	3376	21.682,79	0,00
0327169751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002660	3374	0,00	21.682,79
0327169751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002660	3753	21.682,79	0,00
0327169751	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002660	6141	0,00	21.682,79
0327169765	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002222	5940	0,00	5.061,17
0327169765	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002222	9033	5.061,17	0,00
0327169765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002222	3374	0,00	5.061,17
0327169765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002222	3376	5.061,17	0,00
0327169765	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002222	6141	0,00	5.061,17
0327169765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002222	3753	5.061,17	0,00
0327169804	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2024/002262	9033	1.565,90	0,00
0327169804	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002262	5894	0,00	1.565,90
0327169804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002262	3376	1.565,90	0,00
0327169804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002262	3374	0,00	1.565,90
0327169804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002262	3753	1.565,90	0,00
0327169804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002262	6141	0,00	1.565,90
0327169812	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002262	5894	0,00	11.644,44
0327169812	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2024/002262	9033	11.644,44	0,00



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 27 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327169812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002262	3374	0,00	11.644,44
0327169812	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002262	3376	11.644,44	0,00
0327169812	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002262	6141	0,00	11.644,44
0327169812	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002262	3753	11.644,44	0,00
0327169820	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2024/002262	9033	5.472,96	0,00
0327169820	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002262	5894	0,00	5.472,96
0327169820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002262	3376	5.472,96	0,00
0327169820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002262	3374	0,00	5.472,96
0327169820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002262	3753	5.472,96	0,00
0327169820	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002262	6141	0,00	5.472,96
0327169827	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002262	5894	0,00	66,72
0327169827	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2024/002262	9033	66,72	0,00
0327169827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002262	3374	0,00	66,72
0327169827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002262	3376	66,72	0,00
0327169827	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002262	6141	0,00	66,72
0327169827	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002262	3753	66,72	0,00
0327170346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003492	3374	3.375,00	0,00
0327170346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003492	3371	0,00	3.375,00
0327170346	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003492	3367	3.375,00	0,00
0327170346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003492	3367	0,00	3.375,00
0327170346	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003492	6141	3.375,00	0,00
0327170346	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003492	3749	0,00	3.375,00
0327170346	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003492	12669	3.375,00	0,00
0327170346	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003492	12668	0,00	3.375,00
0327170346	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003492	11954	0,00	3.375,00
0327170346	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003492	11954	3.375,00	0,00
0327170485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001602	3374	0,00	4,26
0327170485	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001602	6141	0,00	4,26
0327170485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001602	3367	4,26	0,00
0327170485	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001602	12669	0,00	4,26
0327170485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001602	3749	4,26	0,00
0327170485	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001602	11954	4,26	0,00
0327170492	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001603	3374	0,00	240,14
0327170492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001603	3367	240,14	0,00
0327170492	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001603	6141	0,00	240,14
0327170492	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001603	3749	240,14	0,00
0327170492	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001603	12669	0,00	240,14
0327170492	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001603	11954	240,14	0,00
0327171224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003494	3371	0,00	516,65
0327171224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003494	3374	516,65	0,00
0327171224	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003494	3367	516,65	0,00
0327171224	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003494	6141	516,65	0,00
0327171224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003494	3367	0,00	516,65
0327171224	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003494	12668	0,00	516,65
0327171224	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003494	12669	516,65	0,00
0327171224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003494	3749	0,00	516,65
0327171224	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003494	11954	0,00	516,65
0327171224	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003494	11954	516,65	0,00
0327175703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003319	3374	4.461,92	0,00
0327175703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003319	3367	0,00	4.461,92
0327175703	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003319	6141	4.461,92	0,00
0327175703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003319	3749	0,00	4.461,92
0327175703	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003319	12669	4.461,92	0,00
0327175703	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003319	11954	0,00	4.461,92
0327175710	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003319	1201	4.461,92	0,00
0327175710	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003319	5730	0,00	4.461,92
0327175710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003319	3376	4.461,92	0,00
0327175710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003319	3374	0,00	4.461,92

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 27 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327175710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003319	3753	4.461,92	0,00
0327175710	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003319	6141	0,00	4.461,92
0327175757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003315	3374	11.860,80	0,00
0327175757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003315	3367	0,00	11.860,80
0327175757	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003315	6141	11.860,80	0,00
0327175757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003315	3749	0,00	11.860,80
0327175757	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003315	12669	11.860,80	0,00
0327175757	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003315	11954	0,00	11.860,80
0327175764	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003315	1201	11.860,80	0,00
0327175764	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003315	5730	0,00	11.860,80
0327175764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003315	3374	0,00	11.860,80
0327175764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003315	3376	11.860,80	0,00
0327175764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003315	3753	11.860,80	0,00
0327175764	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003315	6141	0,00	11.860,80
0327175781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003316	3374	9.701,57	0,00
0327175781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003316	3367	0,00	9.701,57
0327175781	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003316	6141	9.701,57	0,00
0327175781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003316	3749	0,00	9.701,57
0327175781	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003316	12669	9.701,57	0,00
0327175781	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003316	11954	0,00	9.701,57
0327175788	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003316	1201	9.701,57	0,00
0327175788	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003316	5730	0,00	9.701,57
0327175788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003316	3374	0,00	9.701,57
0327175788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003316	3376	9.701,57	0,00
0327175788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003316	3753	9.701,57	0,00
0327175788	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003316	6141	0,00	9.701,57
0327175854	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003139	9033	0,00	400,00
0327175854	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003139	12369	400,00	0,00
0327175854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003139	3377	400,00	0,00
0327175854	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003139	3376	0,00	400,00
0327175854	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003139	3759	400,00	0,00
0327175854	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003139	3753	0,00	400,00
0327175969	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003300	3374	60.675,19	0,00
0327175969	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003300	6141	60.675,19	0,00
0327175969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003300	3367	0,00	60.675,19
0327175969	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003300	12669	60.675,19	0,00
0327175969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003300	3749	0,00	60.675,19
0327175969	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003300	11954	0,00	60.675,19
0327176005	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003300	1201	60.675,19	0,00
0327176005	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003300	5730	0,00	60.675,19
0327176005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003300	3376	60.675,19	0,00
0327176005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003300	3374	0,00	60.675,19
0327176005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003300	3753	60.675,19	0,00
0327176005	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003300	6141	0,00	60.675,19
0327176013	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003300	12640	6.734,68	0,00
0327176013	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/003300	1201	0,00	6.734,68
0327176013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003300	3377	6.734,68	0,00
0327176013	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003300	3376	0,00	6.734,68
0327176013	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003300	3757	6.734,68	0,00
0327176013	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003300	3753	0,00	6.734,68
0327176020	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/003300	1201	0,00	11.504,04
0327176020	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003300	12645	11.504,04	0,00
0327176020	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003300	3376	0,00	11.504,04
0327176020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003300	3377	11.504,04	0,00
0327176020	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003300	3753	0,00	11.504,04
0327176020	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003300	3757	11.504,04	0,00
0327176027	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003300	12656	589,96	0,00
0327176027	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/003300	1201	0,00	589,96

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 27 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327176027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003300	3377	589,96	0,00
0327176027	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003300	3376	0,00	589,96
0327176027	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003300	3757	589,96	0,00
0327176027	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003300	3753	0,00	589,96
0327176034	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/003300	1201	0,00	1.264,51
0327176034	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003300	12657	1.264,51	0,00
0327176034	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003300	3376	0,00	1.264,51
0327176034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003300	3377	1.264,51	0,00
0327176034	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003300	3753	0,00	1.264,51
0327176034	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003300	3757	1.264,51	0,00
0327176041	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003300	12652	1.665,58	0,00
0327176041	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/003300	1201	0,00	1.665,58
0327176041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003300	3377	1.665,58	0,00
0327176041	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003300	3376	0,00	1.665,58
0327176041	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003300	3757	1.665,58	0,00
0327176041	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003300	3753	0,00	1.665,58
0327176052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003306	3374	34.858,87	0,00
0327176052	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003306	6141	34.858,87	0,00
0327176052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003306	3367	0,00	34.858,87
0327176052	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003306	12669	34.858,87	0,00
0327176052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003306	3749	0,00	34.858,87
0327176052	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003306	11954	0,00	34.858,87
0327176063	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/003306	1201	34.858,87	0,00
0327176063	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/003306	5730	0,00	34.858,87
0327176063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003306	3376	34.858,87	0,00
0327176063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003306	3374	0,00	34.858,87
0327176063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003306	3753	34.858,87	0,00
0327176063	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003306	6141	0,00	34.858,87
0327176071	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003306	12640	3.889,35	0,00
0327176071	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/003306	1201	0,00	3.889,35
0327176071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003306	3377	3.889,35	0,00
0327176071	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003306	3376	0,00	3.889,35
0327176071	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003306	3753	0,00	3.889,35
0327176071	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003306	3757	3.889,35	0,00
0327176078	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/003306	1201	0,00	6.182,62
0327176078	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003306	12645	6.182,62	0,00
0327176078	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003306	3376	0,00	6.182,62
0327176078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003306	3377	6.182,62	0,00
0327176078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003306	3757	6.182,62	0,00
0327176078	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003306	3753	0,00	6.182,62
0327176085	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003306	12656	1.799,97	0,00
0327176085	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/003306	1201	0,00	1.799,97
0327176085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003306	3377	1.799,97	0,00
0327176085	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003306	3376	0,00	1.799,97
0327176085	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003306	3753	0,00	1.799,97
0327176085	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003306	3757	1.799,97	0,00
0327176092	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/003306	1201	0,00	941,22
0327176092	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003306	12652	941,22	0,00
0327176092	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003306	3376	0,00	941,22
0327176092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003306	3377	941,22	0,00
0327176092	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003306	3757	941,22	0,00
0327176092	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003306	3753	0,00	941,22
0327176099	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/003306	4338	1.546,83	0,00
0327176099	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/003306	1201	0,00	1.546,83
0327176099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003306	3377	1.546,83	0,00
0327176099	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003306	3376	0,00	1.546,83
0327176099	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003306	3753	0,00	1.546,83
0327176099	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003306	3757	1.546,83	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Marco de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
327164156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003266	3374	15.676,40	0,00
327164156	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003266	6141	15.676,40	0,00
327164156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003266	3367	0,00	15.676,40
327164156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003266	3749	0,00	15.676,40
327164156	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003266	12669	15.676,40	0,00
327164156	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003266	11954	0,00	15.676,40
327164192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003267	3374	2.431,98	0,00
327164192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003267	3367	0,00	2.431,98
327164192	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003267	6141	2.431,98	0,00
327164192	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003267	12669	2.431,98	0,00
327164192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003267	3749	0,00	2.431,98
327164192	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003267	11954	0,00	2.431,98
327164206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003268	3374	1.151,99	0,00
327164206	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003268	6141	1.151,99	0,00
327164206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003268	3367	0,00	1.151,99
327164206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003268	3749	0,00	1.151,99
327164206	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003268	12669	1.151,99	0,00
327164206	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003268	11954	0,00	1.151,99
327164220	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003269	3374	1.953,47	0,00
327164220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003269	3367	0,00	1.953,47
327164220	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003269	6141	1.953,47	0,00
327164220	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003269	12669	1.953,47	0,00
327164220	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003269	3749	0,00	1.953,47
327164220	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003269	11954	0,00	1.953,47
327164242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003270	3374	390,69	0,00
327164242	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003270	6141	390,69	0,00
327164242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003270	3367	0,00	390,69
327164242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003270	3749	0,00	390,69
327164242	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003270	12669	390,69	0,00
327164242	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003270	11954	0,00	390,69
327164256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003271	3374	92.922,65	0,00
327164256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003271	3367	0,00	92.922,65
327164256	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003271	6141	92.922,65	0,00
327164256	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003271	12669	92.922,65	0,00
327164256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003271	3749	0,00	92.922,65
327164256	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003271	11954	0,00	92.922,65
327164313	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003272	3374	12.632,38	0,00
327164313	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003272	6141	12.632,38	0,00
327164313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003272	3367	0,00	12.632,38
327164313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003272	3749	0,00	12.632,38
327164313	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003272	12669	12.632,38	0,00
327164313	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003272	11954	0,00	12.632,38
327164327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003273	3374	3.563,73	0,00
327164327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003273	3367	0,00	3.563,73
327164327	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003273	6141	3.563,73	0,00
327164327	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003273	12669	3.563,73	0,00
327164327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003273	3749	0,00	3.563,73
327164327	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003273	11954	0,00	3.563,73
327164341	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003274	3374	4.324,58	0,00
327164341	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003274	6141	4.324,58	0,00
327164341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003274	3367	0,00	4.324,58
327164341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003274	3749	0,00	4.324,58
327164341	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003274	12669	4.324,58	0,00
327164341	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003274	11954	0,00	4.324,58
327164355	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003275	3374	5.362,30	0,00
327164355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003275	3367	0,00	5.362,30
327164355	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003275	6141	5.362,30	0,00
327164355	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003275	12669	5.362,30	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	27 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
327164355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003275	3749		0,00	5.362,30
327164355	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003275	11954		0,00	5.362,30
327164369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003276	3374		181,37	0,00
327164369	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003276	6141		181,37	0,00
327164369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003276	3367		0,00	181,37
327164369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003276	3749		0,00	181,37
327164369	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003276	12669		181,37	0,00
327164369	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003276	11954		0,00	181,37
327164383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003277	3374		4.020,21	0,00
327164383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003277	3367		0,00	4.020,21
327164383	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003277	6141		4.020,21	0,00
327164383	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003277	12669		4.020,21	0,00
327164383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003277	3749		0,00	4.020,21
327164383	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003277	11954		0,00	4.020,21
327164405	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003278	3374		1.403,77	0,00
327164405	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003278	6141		1.403,77	0,00
327164405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003278	3367		0,00	1.403,77
327164405	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003278	3749		0,00	1.403,77
327164405	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003278	12669		1.403,77	0,00
327164405	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003278	11954		0,00	1.403,77
327164419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003279	3374		3.111,96	0,00
327164419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003279	3367		0,00	3.111,96
327164419	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003279	6141		3.111,96	0,00
327164419	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003279	12669		3.111,96	0,00
327164419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003279	3749		0,00	3.111,96
327164419	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003279	11954		0,00	3.111,96
327164455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003280	3374		270,73	0,00
327164455	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003280	6141		270,73	0,00
327164455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003280	3367		0,00	270,73
327164455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003280	3749		0,00	270,73
327164455	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003280	12669		270,73	0,00
327164455	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003280	11954		0,00	270,73
327164469	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003281	3374		163.060,20	0,00
327164469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003281	3367		0,00	163.060,20
327164469	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003281	6141		163.060,20	0,00
327164469	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003281	12669		163.060,20	0,00
327164469	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003281	3749		0,00	163.060,20
327164469	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003281	11954		0,00	163.060,20
327164547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003282	3374		22.050,69	0,00
327164547	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003282	6141		22.050,69	0,00
327164547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003282	3367		0,00	22.050,69
327164547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003282	3749		0,00	22.050,69
327164547	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003282	12669		22.050,69	0,00
327164547	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003282	11954		0,00	22.050,69
327164561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003283	3374		12.847,35	0,00
327164561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003283	3367		0,00	12.847,35
327164561	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003283	6141		12.847,35	0,00
327164561	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003283	12669		12.847,35	0,00
327164561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003283	3749		0,00	12.847,35
327164561	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003283	11954		0,00	12.847,35
327164575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003284	3374		12.408,15	0,00
327164575	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003284	6141		12.408,15	0,00
327164575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003284	3367		0,00	12.408,15
327164575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003284	3749		0,00	12.408,15
327164575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003284	12669		12.408,15	0,00
327164575	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003284	11954		0,00	12.408,15
327164589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003285	3374		5.256,28	0,00
327164589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003285	3367		0,00	5.256,28

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 27 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
327164589	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003285	6141	5.256,28	0,00
327164589	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003285	12669	5.256,28	0,00
327164589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003285	3749	0,00	5.256,28
327164589	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003285	11954	0,00	5.256,28
327164603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003286	3374	671,29	0,00
327164603	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003286	6141	671,29	0,00
327164603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003286	3367	0,00	671,29
327164603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003286	3749	0,00	671,29
327164603	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003286	12669	671,29	0,00
327164603	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003286	11954	0,00	671,29
327164617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003287	3374	54.425,00	0,00
327164617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003287	3367	0,00	54.425,00
327164617	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003287	6141	54.425,00	0,00
327164617	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003287	12669	54.425,00	0,00
327164617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003287	3749	0,00	54.425,00
327164617	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003287	11954	0,00	54.425,00
327164674	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003288	3374	4.772,49	0,00
327164674	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003288	6141	4.772,49	0,00
327164674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003288	3367	0,00	4.772,49
327164674	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003288	3749	0,00	4.772,49
327164674	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003288	12669	4.772,49	0,00
327164674	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003288	11954	0,00	4.772,49
327164688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003289	3374	8.518,66	0,00
327164688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003289	3367	0,00	8.518,66
327164688	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003289	6141	8.518,66	0,00
327164688	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003289	12669	8.518,66	0,00
327164688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003289	3749	0,00	8.518,66
327164688	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003289	11954	0,00	8.518,66
327164702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003290	3374	2.046,74	0,00
327164702	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003290	6141	2.046,74	0,00
327164702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003290	3367	0,00	2.046,74
327164702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003290	3749	0,00	2.046,74
327164702	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003290	12669	2.046,74	0,00
327164702	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003290	11954	0,00	2.046,74
327164716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003291	3374	174.739,04	0,00
327164716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003291	3367	0,00	174.739,04
327164716	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003291	6141	174.739,04	0,00
327164716	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003291	12669	174.739,04	0,00
327164716	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003291	3749	0,00	174.739,04
327164716	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003291	11954	0,00	174.739,04
327164794	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003292	3374	23.819,03	0,00
327164794	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003292	6141	23.819,03	0,00
327164794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003292	3367	0,00	23.819,03
327164794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003292	3749	0,00	23.819,03
327164794	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003292	12669	23.819,03	0,00
327164794	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003292	11954	0,00	23.819,03
327164808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003293	3374	6.187,82	0,00
327164808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003293	3367	0,00	6.187,82
327164808	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003293	6141	6.187,82	0,00
327164808	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003293	12669	6.187,82	0,00
327164808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003293	3749	0,00	6.187,82
327164808	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003293	11954	0,00	6.187,82
327164822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003294	3374	8.558,64	0,00
327164822	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003294	6141	8.558,64	0,00
327164822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003294	3367	0,00	8.558,64
327164822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003294	3749	0,00	8.558,64
327164822	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003294	12669	8.558,64	0,00
327164822	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003294	11954	0,00	8.558,64

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Marco de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
327164836	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003295	3374	4.806,73	0,00	
327164836	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003295	3367	0,00	4.806,73	
327164836	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003295	6141	4.806,73	0,00	
327164836	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003295	12669	4.806,73	0,00	
327164836	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003295	3749	0,00	4.806,73	
327164836	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003295	11954	0,00	4.806,73	
327164850	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003296	3374	62.403,81	0,00	
327164850	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003296	6141	62.403,81	0,00	
327164850	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003296	3367	0,00	62.403,81	
327164850	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003296	3749	0,00	62.403,81	
327164850	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003296	12669	62.403,81	0,00	
327164850	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003296	11954	0,00	62.403,81	
327164907	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003297	3374	6.729,61	0,00	
327164907	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003297	3367	0,00	6.729,61	
327164907	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003297	6141	6.729,61	0,00	
327164907	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003297	12669	6.729,61	0,00	
327164907	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003297	3749	0,00	6.729,61	
327164907	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003297	11954	0,00	6.729,61	
327164921	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003298	3374	837,82	0,00	
327164921	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003298	6141	837,82	0,00	
327164921	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003298	3367	0,00	837,82	
327164921	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003298	3749	0,00	837,82	
327164921	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003298	12669	837,82	0,00	
327164921	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003298	11954	0,00	837,82	
327164935	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003299	3374	5.254,81	0,00	
327164935	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003299	3367	0,00	5.254,81	
327164935	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003299	6141	5.254,81	0,00	
327164935	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003299	12669	5.254,81	0,00	
327164935	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003299	3749	0,00	5.254,81	
327164935	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003299	11954	0,00	5.254,81	
327164999	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003301	3374	7.897,46	0,00	
327164999	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003301	6141	7.897,46	0,00	
327164999	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003301	3367	0,00	7.897,46	
327164999	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003301	3749	0,00	7.897,46	
327164999	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003301	12669	7.897,46	0,00	
327164999	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003301	11954	0,00	7.897,46	
327165013	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003302	3374	2.237,82	0,00	
327165013	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003302	3367	0,00	2.237,82	
327165013	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003302	6141	2.237,82	0,00	
327165013	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003302	12669	2.237,82	0,00	
327165013	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003302	3749	0,00	2.237,82	
327165013	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003302	11954	0,00	2.237,82	
327165027	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003303	3374	3.520,45	0,00	
327165027	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003303	6141	3.520,45	0,00	
327165027	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003303	3367	0,00	3.520,45	
327165027	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003303	3749	0,00	3.520,45	
327165027	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003303	12669	3.520,45	0,00	
327165027	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003303	11954	0,00	3.520,45	
327165041	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003304	3374	3.261,31	0,00	
327165041	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003304	3367	0,00	3.261,31	
327165041	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003304	6141	3.261,31	0,00	
327165041	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003304	12669	3.261,31	0,00	
327165041	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003304	3749	0,00	3.261,31	
327165041	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003304	11954	0,00	3.261,31	
327165055	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003305	3374	1.439,02	0,00	
327165055	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003305	6141	1.439,02	0,00	
327165055	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003305	3367	0,00	1.439,02	
327165055	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003305	3749	0,00	1.439,02	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	27 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
327165055	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003305	12669		1.439,02	0,00	
327165055	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003305	11954		0,00	1.439,02	
327165119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003307	3374		3.826,61	0,00	
327165119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003307	3367		0,00	3.826,61	
327165119	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003307	6141		3.826,61	0,00	
327165119	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003307	12669		3.826,61	0,00	
327165119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003307	3749		0,00	3.826,61	
327165119	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003307	11954		0,00	3.826,61	
327165133	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003308	3374		350,00	0,00	
327165133	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003308	6141		350,00	0,00	
327165133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003308	3367		0,00	350,00	
327165133	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003308	3749		0,00	350,00	
327165133	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003308	12669		350,00	0,00	
327165133	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003308	11954		0,00	350,00	
327165147	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003309	3374		2.833,02	0,00	
327165147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003309	3367		0,00	2.833,02	
327165147	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003309	6141		2.833,02	0,00	
327165147	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003309	12669		2.833,02	0,00	
327165147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003309	3749		0,00	2.833,02	
327165147	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003309	11954		0,00	2.833,02	
327165161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003310	3374		1.751,97	0,00	
327165161	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003310	6141		1.751,97	0,00	
327165161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003310	3367		0,00	1.751,97	
327165161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003310	3749		0,00	1.751,97	
327165161	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003310	12669		1.751,97	0,00	
327165161	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003310	11954		0,00	1.751,97	
327165175	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003311	3374		6.097,88	0,00	
327165175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003311	3367		0,00	6.097,88	
327165175	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003311	6141		6.097,88	0,00	
327165175	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003311	12669		6.097,88	0,00	
327165175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003311	3749		0,00	6.097,88	
327165175	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003311	11954		0,00	6.097,88	
327165211	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003312	3374		911,62	0,00	
327165211	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003312	6141		911,62	0,00	
327165211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003312	3367		0,00	911,62	
327165211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003312	3749		0,00	911,62	
327165211	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003312	12669		911,62	0,00	
327165211	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003312	11954		0,00	911,62	
327165225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003313	3374		257,20	0,00	
327165225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003313	3367		0,00	257,20	
327165225	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003313	6141		257,20	0,00	
327165225	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003313	12669		257,20	0,00	
327165225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003313	3749		0,00	257,20	
327165225	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003313	11954		0,00	257,20	
327165239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003314	3374		102.886,37	0,00	
327165239	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003314	6141		102.886,37	0,00	
327165239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003314	3367		0,00	102.886,37	
327165239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003314	3749		0,00	102.886,37	
327165239	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003314	12669		102.886,37	0,00	
327165239	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003314	11954		0,00	102.886,37	
327165338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003317	3374		2.998,87	0,00	
327165338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003317	3367		0,00	2.998,87	
327165338	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003317	6141		2.998,87	0,00	
327165338	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003317	12669		2.998,87	0,00	
327165338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003317	3749		0,00	2.998,87	
327165338	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003317	11954		0,00	2.998,87	
327165352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003318	3374		33.690,74	0,00	
327165352	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003318	6141		33.690,74	0,00	



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	27 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
327165352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003318	3367		0,00	33.690,74
327165352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003318	3749		0,00	33.690,74
327165352	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003318	12669		33.690,74	0,00
327165352	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003318	11954		0,00	33.690,74
327165423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003320	3374		1.598,54	0,00
327165423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003320	3367		0,00	1.598,54
327165423	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003320	6141		1.598,54	0,00
327165423	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003320	12669		1.598,54	0,00
327165423	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003320	3749		0,00	1.598,54
327165423	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003320	11954		0,00	1.598,54
327165437	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003321	3374		1.286,25	0,00
327165437	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003321	6141		1.286,25	0,00
327165437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003321	3367		0,00	1.286,25
327165437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003321	3749		0,00	1.286,25
327165437	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003321	12669		1.286,25	0,00
327165437	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003321	11954		0,00	1.286,25
327165451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003322	3374		6.958,01	0,00
327165451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003322	3367		0,00	6.958,01
327165451	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003322	6141		6.958,01	0,00
327165451	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003322	12669		6.958,01	0,00
327165451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003322	3749		0,00	6.958,01
327165451	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003322	11954		0,00	6.958,01
327165465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003323	3374		3.533,55	0,00
327165465	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003323	6141		3.533,55	0,00
327165465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003323	3367		0,00	3.533,55
327165465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003323	3749		0,00	3.533,55
327165465	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003323	12669		3.533,55	0,00
327165465	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003323	11954		0,00	3.533,55
327167017	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003398	3374		2.167,25	0,00
327167017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003398	3367		0,00	2.167,25
327167017	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003398	6141		2.167,25	0,00
327167017	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003398	12669		2.167,25	0,00
327167017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003398	3749		0,00	2.167,25
327167017	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003398	11954		0,00	2.167,25
327167039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003399	3374		263,77	0,00
327167039	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003399	6141		263,77	0,00
327167039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003399	3367		0,00	263,77
327167039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003399	3749		0,00	263,77
327167039	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003399	12669		263,77	0,00
327167039	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003399	11954		0,00	263,77
327167053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003400	3374		13.792,17	0,00
327167053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003400	3367		0,00	13.792,17
327167053	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003400	6141		13.792,17	0,00
327167053	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003400	12669		13.792,17	0,00
327167053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003400	3749		0,00	13.792,17
327167053	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003400	11954		0,00	13.792,17
327167067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003401	3374		420,19	0,00
327167067	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003401	6141		420,19	0,00
327167067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003401	3367		0,00	420,19
327167067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003401	3749		0,00	420,19
327167067	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003401	12669		420,19	0,00
327167067	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003401	11954		0,00	420,19
327167081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003402	3374		540,28	0,00
327167081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003402	3367		0,00	540,28
327167081	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003402	6141		540,28	0,00
327167081	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003402	12669		540,28	0,00
327167081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003402	3749		0,00	540,28
327167081	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003402	11954		0,00	540,28

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Marco de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
327167095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003403	3374	1.821,08	0,00
327167095	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003403	6141	1.821,08	0,00
327167095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003403	3367	0,00	1.821,08
327167095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003403	3749	0,00	1.821,08
327167095	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003403	12669	1.821,08	0,00
327167095	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003403	11954	0,00	1.821,08
327167109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003404	3374	25.032,07	0,00
327167109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003404	3367	0,00	25.032,07
327167109	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003404	6141	25.032,07	0,00
327167109	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003404	12669	25.032,07	0,00
327167109	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003404	3749	0,00	25.032,07
327167109	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003404	11954	0,00	25.032,07
327167123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003405	3374	2.885,15	0,00
327167123	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003405	6141	2.885,15	0,00
327167123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003405	3367	0,00	2.885,15
327167123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003405	3749	0,00	2.885,15
327167123	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003405	12669	2.885,15	0,00
327167123	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003405	11954	0,00	2.885,15
327167137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003406	3374	7.765,38	0,00
327167137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003406	3367	0,00	7.765,38
327167137	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003406	6141	7.765,38	0,00
327167137	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003406	12669	7.765,38	0,00
327167137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003406	3749	0,00	7.765,38
327167137	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003406	11954	0,00	7.765,38
327167151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003407	3374	24.314,02	0,00
327167151	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003407	6141	24.314,02	0,00
327167151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003407	3367	0,00	24.314,02
327167151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003407	3749	0,00	24.314,02
327167151	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003407	12669	24.314,02	0,00
327167151	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003407	11954	0,00	24.314,02
327167165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003408	3374	743,71	0,00
327167165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003408	3367	0,00	743,71
327167165	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003408	6141	743,71	0,00
327167165	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003408	12669	743,71	0,00
327167165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003408	3749	0,00	743,71
327167165	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003408	11954	0,00	743,71
327167179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003409	3374	8.464,81	0,00
327167179	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003409	6141	8.464,81	0,00
327167179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003409	3367	0,00	8.464,81
327167179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003409	3749	0,00	8.464,81
327167179	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003409	12669	8.464,81	0,00
327167179	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003409	11954	0,00	8.464,81
327167193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003410	3374	8.709,43	0,00
327167193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003410	3367	0,00	8.709,43
327167193	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003410	6141	8.709,43	0,00
327167193	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003410	12669	8.709,43	0,00
327167193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003410	3749	0,00	8.709,43
327167193	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003410	11954	0,00	8.709,43
327167207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003411	3374	4.908,40	0,00
327167207	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003411	6141	4.908,40	0,00
327167207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003411	3367	0,00	4.908,40
327167207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003411	3749	0,00	4.908,40
327167207	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003411	12669	4.908,40	0,00
327167207	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003411	11954	0,00	4.908,40
327167221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003412	3374	817,69	0,00
327167221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003412	3367	0,00	817,69
327167221	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003412	6141	817,69	0,00
327167221	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003412	12669	817,69	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Marco de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
327167221	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003412	3749	0,00	817,69	
327167221	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003412	11954	0,00	817,69	
327167235	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003413	3374	1.813,74	0,00	
327167235	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003413	6141	1.813,74	0,00	
327167235	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003413	3367	0,00	1.813,74	
327167235	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003413	3749	0,00	1.813,74	
327167235	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003413	12669	1.813,74	0,00	
327167235	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003413	11954	0,00	1.813,74	
327167249	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003414	3374	14.218,10	0,00	
327167249	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003414	3367	0,00	14.218,10	
327167249	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003414	6141	14.218,10	0,00	
327167249	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003414	12669	14.218,10	0,00	
327167249	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003414	3749	0,00	14.218,10	
327167249	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003414	11954	0,00	14.218,10	
327167263	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003415	3374	4.496,77	0,00	
327167263	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003415	6141	4.496,77	0,00	
327167263	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003415	3367	0,00	4.496,77	
327167263	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003415	3749	0,00	4.496,77	
327167263	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003415	12669	4.496,77	0,00	
327167263	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003415	11954	0,00	4.496,77	
Total .....					11.515.792,36	11.515.792,36	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0328168792	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12167	200.000,00	0,00
0328168792	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Lancamento			12369	0,00	200.000,00
0328170302	3367	CREDITO DISPONIVEL Anulacao E 2024/002594			3374	0,00	170,00
0328170302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulacao E 2024/002594			3367	170,00	0,00
0328170302	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Anulacao E 2024/002594			6141	0,00	170,00
0328170302	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2024/002594			12669	0,00	170,00
0328170302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E 2024/002594			3749	170,00	0,00
0328170302	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2024/002594			11954	170,00	0,00
0328170646	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp 2024/002663			9033	0,00	8.194,46
0328170646	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2024/002663			12167	8.194,46	0,00
0328170646	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2024/002663			3376	0,00	8.194,46
0328170646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2024/002663			3377	8.194,46	0,00
0328170646	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2024/002663			3759	8.194,46	0,00
0328170646	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2024/002663			3753	0,00	8.194,46
0328170671	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Sube 2024/002662			8965	0,00	14.226,50
0328170671	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS Pagto Sube 2024/002662			12167	14.226,50	0,00
0328170671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube 2024/002662			3377	14.226,50	0,00
0328170671	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Sube 2024/002662			3376	0,00	14.226,50
0328170671	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Sube 2024/002662			3753	0,00	14.226,50
0328170671	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Sube 2024/002662			3759	14.226,50	0,00
0328170678	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS Pagto Sube 2024/002662			12167	5.171,20	0,00
0328170678	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Sube 2024/002662			8965	0,00	5.171,20
0328170678	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Sube 2024/002662			3376	0,00	5.171,20
0328170678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube 2024/002662			3377	5.171,20	0,00
0328170678	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Sube 2024/002662			3759	5.171,20	0,00
0328170678	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Sube 2024/002662			3753	0,00	5.171,20
0328170692	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Pagto Sube 2024/002661			8965	0,00	79.117,17
0328170692	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS Pagto Sube 2024/002661			12369	79.117,17	0,00
0328170692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube 2024/002661			3377	79.117,17	0,00
0328170692	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Sube 2024/002661			3376	0,00	79.117,17
0328170692	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Sube 2024/002661			3753	0,00	79.117,17
0328170692	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Sube 2024/002661			3759	79.117,17	0,00
0328170699	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS Pagto Sube 2024/002661			12369	597,33	0,00
0328170699	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Pagto Sube 2024/002661			8965	0,00	597,33
0328170699	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Sube 2024/002661			3376	0,00	597,33
0328170699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube 2024/002661			3377	597,33	0,00
0328170699	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Sube 2024/002661			3759	597,33	0,00
0328170699	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Sube 2024/002661			3753	0,00	597,33
0328170714	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Pagto Sube 2024/002661			8965	0,00	1.460,44
0328170714	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS Pagto Sube 2024/002661			12369	1.460,44	0,00
0328170714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube 2024/002661			3377	1.460,44	0,00
0328170714	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Sube 2024/002661			3376	0,00	1.460,44
0328170714	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Sube 2024/002661			3753	0,00	1.460,44
0328170714	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Sube 2024/002661			3759	1.460,44	0,00
0328172029	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12173	1.594,38	0,00
0328172029	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140- Lancamento			12369	0,00	1.594,38
0328173009	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho 2024/002043			5878	0,00	578,08
0328173009	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A Subempenho 2024/002043			9033	578,08	0,00
0328173009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2024/002043			3374	0,00	578,08
0328173009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2024/002043			3376	578,08	0,00
0328173009	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho 2024/002043			6141	0,00	578,08
0328173009	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2024/002043			3753	578,08	0,00
0328173017	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Retencao 2024/002043			12647	1,39	0,00
0328173017	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS Retencao 2024/002043			9033	0,00	1,39
0328173017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao 2024/002043			3377	1,39	0,00
0328173017	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao 2024/002043			3376	0,00	1,39
0328173017	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2024/002043			3757	1,39	0,00
0328173017	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao 2024/002043			3753	0,00	1,39

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		28 de Marco de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0328173024	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002043	3707	0,00	578,08	
0328173024	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002043	3708	578,08	0,00	
0328173141	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002052	8644	0,00	6.172,47	
0328173141	8644 GASOLINA	Subempenho	2024/002052	9033	6.172,47	0,00	
0328173141	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002052	3374	0,00	6.172,47	
0328173141	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002052	3376	6.172,47	0,00	
0328173141	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002052	6141	0,00	6.172,47	
0328173141	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002052	3753	6.172,47	0,00	
0328173149	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002052	12647	14,80	0,00	
0328173149	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002052	9033	0,00	14,80	
0328173149	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002052	3377	14,80	0,00	
0328173149	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002052	3376	0,00	14,80	
0328173149	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002052	3757	14,80	0,00	
0328173149	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002052	3753	0,00	14,80	
0328173156	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002052	3708	6.172,47	0,00	
0328173156	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002052	3707	0,00	6.172,47	
0328174231	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003506	3374	600,00	0,00	
0328174231	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003506	6141	600,00	0,00	
0328174231	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003506	3367	0,00	600,00	
0328174231	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003506	12669	600,00	0,00	
0328174231	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003506	3749	0,00	600,00	
0328174231	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003506	11954	0,00	600,00	
0328174384	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003511	3374	841,56	0,00	
0328174384	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003511	3367	0,00	841,56	
0328174384	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003511	6141	841,56	0,00	
0328174384	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003511	3749	0,00	841,56	
0328174384	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003511	12669	841,56	0,00	
0328174384	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003511	11954	0,00	841,56	
0328174656	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003518	3374	2.000,00	0,00	
0328174656	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003518	6141	2.000,00	0,00	
0328174656	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003518	3367	0,00	2.000,00	
0328174656	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003518	12669	2.000,00	0,00	
0328174656	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003518	3749	0,00	2.000,00	
0328174656	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003518	11954	0,00	2.000,00	
0328178376	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003266	12167	11.288,99	0,00	
0328178376	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/003266	1201	0,00	11.288,99	
0328178376	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003266	3377	11.288,99	0,00	
0328178376	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003266	3376	0,00	11.288,99	
0328178376	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003266	3759	11.288,99	0,00	
0328178376	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003266	3753	0,00	11.288,99	
0328178383	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/003267	1201	0,00	2.431,98	
0328178383	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003267	12167	2.431,98	0,00	
0328178383	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003267	3376	0,00	2.431,98	
0328178383	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003267	3377	2.431,98	0,00	
0328178383	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003267	3753	0,00	2.431,98	
0328178383	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003267	3759	2.431,98	0,00	
0328178390	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003268	12167	1.151,99	0,00	
0328178390	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/003268	1201	0,00	1.151,99	
0328178390	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003268	3377	1.151,99	0,00	
0328178390	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003268	3376	0,00	1.151,99	
0328178390	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003268	3759	1.151,99	0,00	
0328178390	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003268	3753	0,00	1.151,99	
0328178397	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/002262	9033	0,00	1.565,90	
0328178397	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002262	13085	1.565,90	0,00	
0328178397	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002262	3376	0,00	1.565,90	
0328178397	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002262	3377	1.565,90	0,00	
0328178397	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002262	3753	0,00	1.565,90	
0328178397	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002262	3759	1.565,90	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 28 de Marco de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0328178404	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003269	12167	1.763,68	0,00	
0328178404	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/003269	1201	0,00	1.763,68	
0328178404	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003269	3377	1.763,68	0,00	
0328178404	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003269	3376	0,00	1.763,68	
0328178404	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003269	3759	1.763,68	0,00	
0328178404	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003269	3753	0,00	1.763,68	
0328178411	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/002262	9033	0,00	11.644,44	
0328178411	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002262	13085	11.644,44	0,00	
0328178411	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002262	3376	0,00	11.644,44	
0328178411	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002262	3377	11.644,44	0,00	
0328178411	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002262	3753	0,00	11.644,44	
0328178411	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002262	3759	11.644,44	0,00	
0328178419	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003270	12167	390,69	0,00	
0328178419	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/003270	1201	0,00	390,69	
0328178419	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003270	3377	390,69	0,00	
0328178419	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003270	3376	0,00	390,69	
0328178419	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003270	3759	390,69	0,00	
0328178419	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003270	3753	0,00	390,69	
0328178426	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/002262	9033	0,00	5.472,96	
0328178426	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002262	13085	5.472,96	0,00	
0328178426	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002262	3376	0,00	5.472,96	
0328178426	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002262	3377	5.472,96	0,00	
0328178426	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002262	3753	0,00	5.472,96	
0328178426	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002262	3759	5.472,96	0,00	
0328178433	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003271	12167	62.121,13	0,00	
0328178433	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/003271	1201	0,00	62.121,13	
0328178433	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003271	3377	62.121,13	0,00	
0328178433	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003271	3376	0,00	62.121,13	
0328178433	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003271	3759	62.121,13	0,00	
0328178433	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003271	3753	0,00	62.121,13	
0328178440	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/002262	9033	0,00	66,72	
0328178440	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002262	13085	66,72	0,00	
0328178440	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002262	3376	0,00	66,72	
0328178440	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002262	3377	66,72	0,00	
0328178440	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002262	3753	0,00	66,72	
0328178440	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002262	3759	66,72	0,00	
0328178447	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003272	12167	12.632,38	0,00	
0328178447	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/003272	1201	0,00	12.632,38	
0328178447	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003272	3377	12.632,38	0,00	
0328178447	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003272	3376	0,00	12.632,38	
0328178447	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003272	3759	12.632,38	0,00	
0328178447	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003272	3753	0,00	12.632,38	
0328178454	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/003273	1201	0,00	3.563,73	
0328178454	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003273	12167	3.563,73	0,00	
0328178454	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003273	3376	0,00	3.563,73	
0328178454	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003273	3377	3.563,73	0,00	
0328178454	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003273	3753	0,00	3.563,73	
0328178454	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003273	3759	3.563,73	0,00	
0328178461	13044 CEF-CV C/C 000056-1/SESA/FES/C	Pagto Emp	2024/002221	9033	0,00	4.731,85	
0328178461	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002221	13044	4.731,85	0,00	
0328178461	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002221	3377	4.731,85	0,00	
0328178461	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002221	3376	0,00	4.731,85	
0328178461	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002221	3759	4.731,85	0,00	
0328178461	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002221	3753	0,00	4.731,85	
0328178468	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/003274	1201	0,00	4.324,58	
0328178468	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003274	12167	4.324,58	0,00	
0328178468	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003274	3376	0,00	4.324,58	
0328178468	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003274	3377	4.324,58	0,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0328178468	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003274	3753		0,00	4.324,58
0328178468	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003274	3759		4.324,58	0,00
0328178475	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/003275	12167		5.362,30	0,00
0328178475	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/003275	1203		0,00	5.362,30
0328178475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003275	3377		5.362,30	0,00
0328178475	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003275	3376		0,00	5.362,30
0328178475	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003275	3759		5.362,30	0,00
0328178475	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003275	3753		0,00	5.362,30
0328178482	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/003276	1201		0,00	181,37
0328178482	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003276	12167		181,37	0,00
0328178482	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003276	3376		0,00	181,37
0328178482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003276	3377		181,37	0,00
0328178482	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003276	3753		0,00	181,37
0328178482	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003276	3759		181,37	0,00
0328178494	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003277	12167		3.630,44	0,00
0328178494	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/003277	1201		0,00	3.630,44
0328178494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003277	3377		3.630,44	0,00
0328178494	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003277	3376		0,00	3.630,44
0328178494	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003277	3759		3.630,44	0,00
0328178494	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003277	3753		0,00	3.630,44
0328178501	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/003278	1201		0,00	1.403,77
0328178501	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003278	12167		1.403,77	0,00
0328178501	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003278	3376		0,00	1.403,77
0328178501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003278	3377		1.403,77	0,00
0328178501	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003278	3753		0,00	1.403,77
0328178501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003278	3759		1.403,77	0,00
0328178508	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003279	12167		2.633,70	0,00
0328178508	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/003279	1201		0,00	2.633,70
0328178508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003279	3377		2.633,70	0,00
0328178508	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003279	3376		0,00	2.633,70
0328178508	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003279	3759		2.633,70	0,00
0328178508	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003279	3753		0,00	2.633,70
0328178515	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/003280	1203		0,00	270,73
0328178515	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/003280	12167		270,73	0,00
0328178515	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003280	3376		0,00	270,73
0328178515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003280	3377		270,73	0,00
0328178515	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003280	3753		0,00	270,73
0328178515	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003280	3759		270,73	0,00
0328178714	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/003314	1201		0,00	69.097,23
0328178714	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003314	12733		69.097,23	0,00
0328178714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003314	3377		69.097,23	0,00
0328178714	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003314	3376		0,00	69.097,23
0328178714	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003314	3759		69.097,23	0,00
0328178714	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003314	3753		0,00	69.097,23
0328178721	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/003317	1203		0,00	2.998,87
0328178721	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/003317	12733		2.998,87	0,00
0328178721	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003317	3376		0,00	2.998,87
0328178721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003317	3377		2.998,87	0,00
0328178721	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003317	3753		0,00	2.998,87
0328178721	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003317	3759		2.998,87	0,00
0328178728	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/003318	1201		0,00	23.829,91
0328178728	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003318	12733		23.829,91	0,00
0328178728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003318	3377		23.829,91	0,00
0328178728	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003318	3376		0,00	23.829,91
0328178728	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003318	3759		23.829,91	0,00
0328178728	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003318	3753		0,00	23.829,91
0328178735	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003320	12733		1.598,54	0,00
0328178735	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/003320	1201		0,00	1.598,54

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
					*****	Dia	28 de Marco de 2024
0328178735	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/003320	3376	0,00	1.598,54
0328178735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/003320	3377	1.598,54	0,00
0328178735	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003320	3753	0,00	1.598,54
0328178735	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003320	3759	1.598,54	0,00
0328178742	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/003321	1203	0,00	1.286,25
0328178742	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/003321	12733	1.286,25	0,00
0328178742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/003321	3377	1.286,25	0,00
0328178742	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/003321	3376	0,00	1.286,25
0328178742	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003321	3759	1.286,25	0,00
0328178742	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003321	3753	0,00	1.286,25
0328178749	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Lancamento		12167	0,00	43.649,97
0328178749	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12733	43.649,97	0,00
0328178752	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003319	1201	0,00	4.461,92
0328178752	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003319	12369	4.461,92	0,00
0328178752	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/003319	3376	0,00	4.461,92
0328178752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/003319	3377	4.461,92	0,00
0328178752	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003319	3753	0,00	4.461,92
0328178752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003319	3759	4.461,92	0,00
0328178759	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003315	12369	11.860,80	0,00
0328178759	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003315	1201	0,00	11.860,80
0328178759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/003315	3377	11.860,80	0,00
0328178759	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/003315	3376	0,00	11.860,80
0328178759	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003315	3759	11.860,80	0,00
0328178759	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003315	3753	0,00	11.860,80
0328178766	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003316	1201	0,00	9.701,57
0328178766	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003316	12369	9.701,57	0,00
0328178766	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/003316	3376	0,00	9.701,57
0328178766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/003316	3377	9.701,57	0,00
0328178766	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003316	3753	0,00	9.701,57
0328178766	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003316	3759	9.701,57	0,00
0328178783	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/002658	9033	0,00	134.495,82
0328178783	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002658	12464	134.495,82	0,00
0328178783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/002658	3377	134.495,82	0,00
0328178783	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/002658	3376	0,00	134.495,82
0328178783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002658	3759	134.495,82	0,00
0328178783	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002658	3753	0,00	134.495,82
0328178814	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002657	13056	104.234,70	0,00
0328178814	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002657	9033	0,00	104.234,70
0328178814	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/002657	3376	0,00	104.234,70
0328178814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/002657	3377	104.234,70	0,00
0328178814	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002657	3753	0,00	104.234,70
0328178814	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002657	3759	104.234,70	0,00
0328178821	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002656	9033	0,00	305.827,70
0328178821	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002656	13056	305.827,70	0,00
0328178821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/002656	3377	305.827,70	0,00
0328178821	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/002656	3376	0,00	305.827,70
0328178821	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002656	3759	305.827,70	0,00
0328178821	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002656	3753	0,00	305.827,70
0328178828	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002655	13056	1.945,85	0,00
0328178828	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002655	9033	0,00	1.945,85
0328178828	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/002655	3376	0,00	1.945,85
0328178828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/002655	3377	1.945,85	0,00
0328178828	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002655	3753	0,00	1.945,85
0328178828	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002655	3759	1.945,85	0,00
0328178840	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2024/002668	9033	0,00	5.772,21
0328178840	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002668	12467	5.772,21	0,00
0328178840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2024/002668	3377	5.772,21	0,00
0328178840	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2024/002668	3376	0,00	5.772,21



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 28 de Marco de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0328178840	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002668	3759	5.772,21	0,00
0328178840	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002668	3753	0,00	5.772,21
0328178847	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002668	12467	41.712,81	0,00
0328178847	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2024/002668	9033	0,00	41.712,81
0328178847	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002668	3376	0,00	41.712,81
0328178847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002668	3377	41.712,81	0,00
0328178847	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002668	3753	0,00	41.712,81
0328178847	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002668	3759	41.712,81	0,00
0328178854	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2024/002220	9033	0,00	4.169,51
0328178854	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002220	12467	4.169,51	0,00
0328178854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002220	3377	4.169,51	0,00
0328178854	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002220	3376	0,00	4.169,51
0328178854	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002220	3759	4.169,51	0,00
0328178854	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002220	3753	0,00	4.169,51
0328178861	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002220	12467	7.752,47	0,00
0328178861	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2024/002220	9033	0,00	7.752,47
0328178861	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002220	3376	0,00	7.752,47
0328178861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002220	3377	7.752,47	0,00
0328178861	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002220	3753	0,00	7.752,47
0328178861	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002220	3759	7.752,47	0,00
0328178873	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2024/002659	9033	0,00	38.078,02
0328178873	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002659	12467	38.078,02	0,00
0328178873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002659	3377	38.078,02	0,00
0328178873	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002659	3376	0,00	38.078,02
0328178873	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002659	3759	38.078,02	0,00
0328178873	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002659	3753	0,00	38.078,02
0328178895	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002654	13085	48.875,11	0,00
0328178895	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/002654	9033	0,00	48.875,11
0328178895	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002654	3376	0,00	48.875,11
0328178895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002654	3377	48.875,11	0,00
0328178895	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002654	3753	0,00	48.875,11
0328178895	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002654	3759	48.875,11	0,00
0328178902	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/002654	9033	0,00	6.391,94
0328178902	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002654	13085	6.391,94	0,00
0328178902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002654	3377	6.391,94	0,00
0328178902	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002654	3376	0,00	6.391,94
0328178902	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002654	3759	6.391,94	0,00
0328178902	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002654	3753	0,00	6.391,94
0328178909	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002654	13085	8.807,50	0,00
0328178909	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/002654	9033	0,00	8.807,50
0328178909	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002654	3376	0,00	8.807,50
0328178909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002654	3377	8.807,50	0,00
0328178909	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002654	3753	0,00	8.807,50
0328178909	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002654	3759	8.807,50	0,00
0328178941	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/002654	9033	0,00	5.489,10
0328178941	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002654	13085	5.489,10	0,00
0328178941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002654	3377	5.489,10	0,00
0328178941	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002654	3376	0,00	5.489,10
0328178941	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002654	3759	5.489,10	0,00
0328178941	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002654	3753	0,00	5.489,10
0328178955	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002654	13085	1.375,59	0,00
0328178955	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/002654	9033	0,00	1.375,59
0328178955	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002654	3376	0,00	1.375,59
0328178955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002654	3377	1.375,59	0,00
0328178955	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002654	3753	0,00	1.375,59
0328178955	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002654	3759	1.375,59	0,00
0328178969	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/002654	9033	0,00	113.088,78
0328178969	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002654	13085	113.088,78	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0328178969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002654	3377		113.088,78	0,00
0328178969	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002654	3376		0,00	113.088,78
0328178969	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002654	3759		113.088,78	0,00
0328178969	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002654	3753		0,00	113.088,78
0328178983	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002222	12470		5.061,17	0,00
0328178983	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/002222	9033		0,00	5.061,17
0328178983	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002222	3376		0,00	5.061,17
0328178983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002222	3377		5.061,17	0,00
0328178983	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002222	3753		0,00	5.061,17
0328178983	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002222	3759		5.061,17	0,00
0328179103	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2024/001040	12167		124,08	0,00
0328179103	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001040	4034		0,00	124,08
0328179103	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2024/001040	3749		124,08	0,00
0328179103	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2024/001040	3763		124,08	0,00
0328179103	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2024/001040	11251		0,00	124,08
0328179103	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001040	3749		0,00	124,08
0328179121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003509	3374		27.737,23	0,00
0328179121	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003509	6141		27.737,23	0,00
0328179121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003509	3367		0,00	27.737,23
0328179121	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003509	12669		27.737,23	0,00
0328179121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003509	3749		0,00	27.737,23
0328179121	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003509	11954		0,00	27.737,23
0328179588	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003281	1201		0,00	107.438,23
0328179588	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003281	12369		107.438,23	0,00
0328179588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003281	3377		107.438,23	0,00
0328179588	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003281	3376		0,00	107.438,23
0328179588	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003281	3759		107.438,23	0,00
0328179588	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003281	3753		0,00	107.438,23
0328179605	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003282	12369		22.050,69	0,00
0328179605	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003282	1201		0,00	22.050,69
0328179605	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003282	3376		0,00	22.050,69
0328179605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003282	3377		22.050,69	0,00
0328179605	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003282	3753		0,00	22.050,69
0328179605	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003282	3759		22.050,69	0,00
0328179612	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003283	1201		0,00	12.847,35
0328179612	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003283	12369		12.847,35	0,00
0328179612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003283	3377		12.847,35	0,00
0328179612	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003283	3376		0,00	12.847,35
0328179612	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003283	3759		12.847,35	0,00
0328179612	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003283	3753		0,00	12.847,35
0328179639	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003284	12369		12.408,15	0,00
0328179639	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003284	1201		0,00	12.408,15
0328179639	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003284	3376		0,00	12.408,15
0328179639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003284	3377		12.408,15	0,00
0328179639	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003284	3753		0,00	12.408,15
0328179639	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003284	3759		12.408,15	0,00
0328179646	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003285	1203		0,00	5.256,28
0328179646	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/003285	12369		5.256,28	0,00
0328179646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003285	3377		5.256,28	0,00
0328179646	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003285	3376		0,00	5.256,28
0328179646	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003285	3759		5.256,28	0,00
0328179646	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003285	3753		0,00	5.256,28
0328179653	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003286	12369		671,29	0,00
0328179653	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003286	1201		0,00	671,29
0328179653	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003286	3376		0,00	671,29
0328179653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003286	3377		671,29	0,00
0328179653	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003286	3753		0,00	671,29
0328179653	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003286	3759		671,29	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0328179663	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003287	1201		0,00	31.780,63
0328179663	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003287	12369		31.780,63	0,00
0328179663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003287	3377		31.780,63	0,00
0328179663	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003287	3376		0,00	31.780,63
0328179663	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003287	3759		31.780,63	0,00
0328179663	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003287	3753		0,00	31.780,63
0328179704	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003288	12369		4.772,49	0,00
0328179704	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003288	1201		0,00	4.772,49
0328179704	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003288	3376		0,00	4.772,49
0328179704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003288	3377		4.772,49	0,00
0328179704	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003288	3753		0,00	4.772,49
0328179704	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003288	3759		4.772,49	0,00
0328179711	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003289	1201		0,00	8.518,66
0328179711	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003289	12369		8.518,66	0,00
0328179711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003289	3377		8.518,66	0,00
0328179711	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003289	3376		0,00	8.518,66
0328179711	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003289	3759		8.518,66	0,00
0328179711	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003289	3753		0,00	8.518,66
0328179718	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/003290	12369		2.046,74	0,00
0328179718	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003290	1203		0,00	2.046,74
0328179718	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003290	3376		0,00	2.046,74
0328179718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003290	3377		2.046,74	0,00
0328179718	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003290	3753		0,00	2.046,74
0328179718	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003290	3759		2.046,74	0,00
0328179725	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003291	1201		0,00	109.470,00
0328179725	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003291	12369		109.470,00	0,00
0328179725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003291	3377		109.470,00	0,00
0328179725	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003291	3376		0,00	109.470,00
0328179725	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003291	3759		109.470,00	0,00
0328179725	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003291	3753		0,00	109.470,00
0328179744	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003292	12369		23.819,03	0,00
0328179744	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003292	1201		0,00	23.819,03
0328179744	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003292	3376		0,00	23.819,03
0328179744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003292	3377		23.819,03	0,00
0328179744	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003292	3753		0,00	23.819,03
0328179744	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003292	3759		23.819,03	0,00
0328179770	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003293	1201		0,00	6.187,82
0328179770	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003293	12369		6.187,82	0,00
0328179770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003293	3377		6.187,82	0,00
0328179770	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003293	3376		0,00	6.187,82
0328179770	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003293	3759		6.187,82	0,00
0328179770	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003293	3753		0,00	6.187,82
0328179789	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003294	12369		8.558,64	0,00
0328179789	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003294	1201		0,00	8.558,64
0328179789	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003294	3376		0,00	8.558,64
0328179789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003294	3377		8.558,64	0,00
0328179789	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003294	3753		0,00	8.558,64
0328179789	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003294	3759		8.558,64	0,00
0328179796	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003295	1203		0,00	4.806,73
0328179796	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/003295	12369		4.806,73	0,00
0328179796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003295	3377		4.806,73	0,00
0328179796	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003295	3376		0,00	4.806,73
0328179796	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003295	3759		4.806,73	0,00
0328179796	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003295	3753		0,00	4.806,73
0328179803	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003296	12369		38.334,48	0,00
0328179803	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003296	1201		0,00	38.334,48
0328179803	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003296	3376		0,00	38.334,48
0328179803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003296	3377		38.334,48	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0328179803	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003296	3753		0,00	38.334,48
0328179803	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003296	3759		38.334,48	0,00
0328179810	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003297	1201		0,00	6.729,61
0328179810	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003297	12369		6.729,61	0,00
0328179810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003297	3377		6.729,61	0,00
0328179810	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003297	3376		0,00	6.729,61
0328179810	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003297	3759		6.729,61	0,00
0328179810	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003297	3753		0,00	6.729,61
0328179829	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003298	12369		837,82	0,00
0328179829	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003298	1201		0,00	837,82
0328179829	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003298	3376		0,00	837,82
0328179829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003298	3377		837,82	0,00
0328179829	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003298	3753		0,00	837,82
0328179829	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003298	3759		837,82	0,00
0328179854	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003299	1201		0,00	5.254,81
0328179854	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003299	12369		5.254,81	0,00
0328179854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003299	3377		5.254,81	0,00
0328179854	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003299	3376		0,00	5.254,81
0328179854	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003299	3759		5.254,81	0,00
0328179854	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003299	3753		0,00	5.254,81
0328179915	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003300	12369		38.916,42	0,00
0328179915	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003300	1201		0,00	38.916,42
0328179915	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003300	3376		0,00	38.916,42
0328179915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003300	3377		38.916,42	0,00
0328179915	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003300	3753		0,00	38.916,42
0328179915	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003300	3759		38.916,42	0,00
0328179943	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003306	1201		0,00	20.498,88
0328179943	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003306	12369		20.498,88	0,00
0328179943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003306	3377		20.498,88	0,00
0328179943	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003306	3376		0,00	20.498,88
0328179943	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003306	3759		20.498,88	0,00
0328179943	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003306	3753		0,00	20.498,88
0328180394	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003301	12464		7.897,46	0,00
0328180394	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003301	1201		0,00	7.897,46
0328180394	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003301	3376		0,00	7.897,46
0328180394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003301	3377		7.897,46	0,00
0328180394	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003301	3753		0,00	7.897,46
0328180394	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003301	3759		7.897,46	0,00
0328180401	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003302	1201		0,00	2.237,82
0328180401	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003302	12464		2.237,82	0,00
0328180401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003302	3377		2.237,82	0,00
0328180401	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003302	3376		0,00	2.237,82
0328180401	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003302	3759		2.237,82	0,00
0328180401	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003302	3753		0,00	2.237,82
0328180408	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003303	12464		3.520,45	0,00
0328180408	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003303	1201		0,00	3.520,45
0328180408	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003303	3376		0,00	3.520,45
0328180408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003303	3377		3.520,45	0,00
0328180408	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003303	3753		0,00	3.520,45
0328180408	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003303	3759		3.520,45	0,00
0328180415	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003304	1203		0,00	3.261,31
0328180415	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/003304	12464		3.261,31	0,00
0328180415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003304	3377		3.261,31	0,00
0328180415	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003304	3376		0,00	3.261,31
0328180415	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003304	3759		3.261,31	0,00
0328180415	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003304	3753		0,00	3.261,31
0328180422	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003305	12464		1.439,02	0,00
0328180422	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003305	1201		0,00	1.439,02

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Marco de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0328180422	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003305	3376		0,00	1.439,02
0328180422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003305	3377		1.439,02	0,00
0328180422	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003305	3753		0,00	1.439,02
0328180422	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003305	3759		1.439,02	0,00
0328180429	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003307	12464		3.826,61	0,00
0328180429	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003307	1201		0,00	3.826,61
0328180429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003307	3377		3.826,61	0,00
0328180429	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003307	3376		0,00	3.826,61
0328180429	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003307	3759		3.826,61	0,00
0328180429	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003307	3753		0,00	3.826,61
0328180436	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003308	12464		350,00	0,00
0328180436	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003308	1201		0,00	350,00
0328180436	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003308	3376		0,00	350,00
0328180436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003308	3377		350,00	0,00
0328180436	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003308	3753		0,00	350,00
0328180436	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003308	3759		350,00	0,00
0328180443	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003309	1201		0,00	2.833,02
0328180443	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003309	12464		2.833,02	0,00
0328180443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003309	3377		2.833,02	0,00
0328180443	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003309	3376		0,00	2.833,02
0328180443	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003309	3759		2.833,02	0,00
0328180443	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003309	3753		0,00	2.833,02
0328180450	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/003310	12464		1.751,97	0,00
0328180450	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003310	1203		0,00	1.751,97
0328180450	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003310	3376		0,00	1.751,97
0328180450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003310	3377		1.751,97	0,00
0328180450	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003310	3753		0,00	1.751,97
0328180450	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003310	3759		1.751,97	0,00
0328180457	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003311	1201		0,00	3.421,99
0328180457	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003311	12464		3.421,99	0,00
0328180457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003311	3377		3.421,99	0,00
0328180457	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003311	3376		0,00	3.421,99
0328180457	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003311	3759		3.421,99	0,00
0328180457	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003311	3753		0,00	3.421,99
0328180471	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003312	12464		911,62	0,00
0328180471	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003312	1201		0,00	911,62
0328180471	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003312	3376		0,00	911,62
0328180471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003312	3377		911,62	0,00
0328180471	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003312	3753		0,00	911,62
0328180471	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003312	3759		911,62	0,00
0328180488	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003313	1201		0,00	257,20
0328180488	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003313	12464		257,20	0,00
0328180488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003313	3377		257,20	0,00
0328180488	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003313	3376		0,00	257,20
0328180488	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003313	3759		257,20	0,00
0328180488	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003313	3753		0,00	257,20
0328180502	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2024/003322	1201		0,00	6.958,01
0328180502	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003322	13073		6.958,01	0,00
0328180502	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003322	3376		0,00	6.958,01
0328180502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003322	3377		6.958,01	0,00
0328180502	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003322	3753		0,00	6.958,01
0328180502	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003322	3759		6.958,01	0,00
0328180509	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/003323	13073		3.533,55	0,00
0328180509	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2024/003323	1201		0,00	3.533,55
0328180509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003323	3377		3.533,55	0,00
0328180509	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003323	3376		0,00	3.533,55
0328180509	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003323	3759		3.533,55	0,00
0328180509	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003323	3753		0,00	3.533,55

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	28 de Marco de 2024 Credito
0328180996	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	102,58
0328180996	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	102,58	0,00
0328182985	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	162.860,40	0,00
0328182985	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	162.860,40
Total .....						5.679.832,45	5.679.832,45

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 29 de Marco de 2024		
				Contrapartida	Debito	Credito
0329174139	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000387	5933	0,00	192,00
0329174139	5933 SERVICOS BANCARIOS	Subempenho	2024/000387	9033	192,00	0,00
0329174139	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000387	3374	0,00	192,00
0329174139	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000387	3376	192,00	0,00
0329174139	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000387	6141	0,00	192,00
0329174139	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000387	3753	192,00	0,00
0329178654	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	270,27	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0329178654	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	270,27
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0329178654	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	270,27	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0329178654	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	270,27
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0329180642	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000387	12369	192,00	0,00
0329180642	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/000387	9033	0,00	192,00
0329180642	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000387	3377	192,00	0,00
0329180642	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000387	3376	0,00	192,00
0329180642	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000387	3753	0,00	192,00
0329180642	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000387	3759	192,00	0,00
				Total .....	1.692,54	1.692,54
				Total Geral .....	47.453.039,51	47.453.039,51

-----

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 10/Abr/2024, 16h e 47m.