

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 01 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0401168936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002324	3374	0,00	16.068,35
0401168936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002324	3376	16.068,35	0,00
0401168936	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002324	3753	16.068,35	0,00
0401168936	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002324	6141	0,00	16.068,35
0401168936	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/002324	9033	16.068,35	0,00
0401168936	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002324	9462	0,00	16.068,35
0401168943	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002324	3701	0,00	16.068,35
0401168943	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002324	3702	16.068,35	0,00
0401168947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002324	3377	448,31	0,00
0401168947	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002324	3753	0,00	448,31
0401168947	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002324	3757	448,31	0,00
0401168947	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002324	3376	0,00	448,31
0401168947	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002324	9033	0,00	448,31
0401168947	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002324	12648	448,31	0,00
0401169056	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2024/003169	9033	2.500,00	0,00
0401169056	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003169	6141	0,00	2.500,00
0401169056	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003169	5923	0,00	2.500,00
0401169056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003169	3376	2.500,00	0,00
0401169056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003169	3374	0,00	2.500,00
0401169056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003169	3753	2.500,00	0,00
0401169063	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003169	3740	0,00	2.500,00
0401169063	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003169	3741	2.500,00	0,00
0401169067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003169	3377	50,25	0,00
0401169067	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003169	3753	0,00	50,25
0401169067	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003169	3757	50,25	0,00
0401169067	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003169	3376	0,00	50,25
0401169067	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/003169	9033	0,00	50,25
0401169067	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003169	12648	50,25	0,00
0401170194	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	208,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0401170194	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	208,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0401170194	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	208,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0401170194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	208,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0401170294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.569,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0401170294	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.569,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0401170294	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.569,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0401170294	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.569,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0401170314	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2024/002594	9033	4.467,00	0,00
0401170314	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002594	6141	0,00	4.467,00
0401170314	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002594	5879	0,00	4.467,00
0401170314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002594	3376	4.467,00	0,00
0401170314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002594	3374	0,00	4.467,00
0401170314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002594	3753	4.467,00	0,00
0401170321	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002594	3702	4.467,00	0,00
0401170321	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002594	3701	0,00	4.467,00
0401170363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003492	3753	3.375,00	0,00
0401170363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003492	3374	0,00	3.375,00
0401170363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003492	3376	3.375,00	0,00
0401170363	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003492	5879	0,00	3.375,00
0401170363	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003492	6141	0,00	3.375,00
0401170363	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/003492	9033	3.375,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0401170370	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003492	3701	0,00	3.375,00
0401170370	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003492	3702	3.375,00	0,00
0401170391	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	295,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0401170391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	295,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0401170391	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	295,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0401170391	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	295,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0401170530	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.313,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0401170530	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.313,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0401170530	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.313,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0401170530	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.313,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0401170772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002489	3376	25.500,00	0,00
0401170772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002489	3374	0,00	25.500,00
0401170772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002489	3753	25.500,00	0,00
0401170772	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002489	9462	0,00	25.500,00
0401170772	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/002489	9033	25.500,00	0,00
0401170772	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002489	6141	0,00	25.500,00
0401170779	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002489	3740	0,00	25.500,00
0401170779	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002489	3741	25.500,00	0,00
0401170783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002489	3377	306,00	0,00
0401170783	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002489	3753	0,00	306,00
0401170783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002489	3757	306,00	0,00
0401170783	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002489	3376	0,00	306,00
0401170783	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002489	9033	0,00	306,00
0401170783	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002489	12647	306,00	0,00
0401170790	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002489	12648	765,00	0,00
0401170790	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002489	9033	0,00	765,00
0401170790	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002489	3376	0,00	765,00
0401170790	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002489	3757	765,00	0,00
0401170790	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002489	3753	0,00	765,00
0401170790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002489	3377	765,00	0,00
0401170839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002499	3753	997,00	0,00
0401170839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002499	3376	997,00	0,00
0401170839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002499	3374	0,00	997,00
0401170839	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002499	9033	997,00	0,00
0401170839	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002499	6141	0,00	997,00
0401170839	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002499	5940	0,00	997,00
0401170846	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002499	3741	997,00	0,00
0401170846	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002499	3740	0,00	997,00
0401170849	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002462	3753	8.335,16	0,00
0401170849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002462	3374	0,00	8.335,16
0401170849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002462	3376	8.335,16	0,00
0401170849	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002462	6141	0,00	8.335,16
0401170849	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/002462	9033	8.335,16	0,00
0401170849	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002462	9462	0,00	8.335,16
0401170857	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002462	9033	0,00	177,92
0401170857	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002462	12648	177,92	0,00
0401170857	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002462	3376	0,00	177,92
0401170857	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002462	3753	0,00	177,92
0401170857	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002462	3757	177,92	0,00
0401170857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002462	3377	177,92	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 01 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0401170864	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002462	3740	0,00	8.335,16
0401170864	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002462	3741	8.335,16	0,00
0401170907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002472	3753	110.000,00	0,00
0401170907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002472	3376	110.000,00	0,00
0401170907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002472	3374	0,00	110.000,00
0401170907	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002472	9462	0,00	110.000,00
0401170907	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/002472	9033	110.000,00	0,00
0401170907	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002472	6141	0,00	110.000,00
0401170914	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002472	3702	110.000,00	0,00
0401170914	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002472	3701	0,00	110.000,00
0401171061	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002475	3753	34.000,00	0,00
0401171061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002475	3374	0,00	34.000,00
0401171061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002475	3376	34.000,00	0,00
0401171061	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002475	6141	0,00	34.000,00
0401171061	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/002475	9033	34.000,00	0,00
0401171061	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002475	9462	0,00	34.000,00
0401171068	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002475	3740	0,00	34.000,00
0401171068	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002475	3741	34.000,00	0,00
0401171236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003494	3753	516,65	0,00
0401171236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003494	3376	516,65	0,00
0401171236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003494	3374	0,00	516,65
0401171236	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003494	9462	0,00	516,65
0401171236	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/003494	9033	516,65	0,00
0401171236	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003494	6141	0,00	516,65
0401171243	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003494	3741	516,65	0,00
0401171243	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003494	3740	0,00	516,65
0401171283	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2023/011477	3407	0,00	64.000,00
0401171283	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2023/011477	3409	64.000,00	0,00
0401171283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2023/011477	3753	64.000,00	0,00
0401171283	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2023/011477	6141	0,00	64.000,00
0401171283	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Subemp Res	2023/011477	9030	64.000,00	0,00
0401171283	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2023/011477	9630	0,00	64.000,00
0401171413	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002507	9462	0,00	5.355,22
0401171413	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/002507	9033	5.355,22	0,00
0401171413	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002507	6141	0,00	5.355,22
0401171413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002507	3753	5.355,22	0,00
0401171413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002507	3374	0,00	5.355,22
0401171413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002507	3376	5.355,22	0,00
0401171420	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002507	3740	0,00	5.355,22
0401171420	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002507	3741	5.355,22	0,00
0401171424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002507	3377	80,32	0,00
0401171424	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002507	3753	0,00	80,32
0401171424	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002507	3757	80,32	0,00
0401171424	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002507	3376	0,00	80,32
0401171424	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002507	9033	0,00	80,32
0401171424	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002507	12647	80,32	0,00
0401171431	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002507	12648	160,65	0,00
0401171431	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002507	9033	0,00	160,65
0401171431	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002507	3757	160,65	0,00
0401171431	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002507	3753	0,00	160,65
0401171431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002507	3377	160,65	0,00
0401171431	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002507	3376	0,00	160,65
0401171891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002506	3753	7.684,04	0,00
0401171891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002506	3376	7.684,04	0,00
0401171891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002506	3374	0,00	7.684,04
0401171891	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002506	9462	0,00	7.684,04
0401171891	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/002506	9033	7.684,04	0,00
0401171891	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002506	6141	0,00	7.684,04

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	01 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0401171898	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002506	3741		7.684,04	0,00
0401171898	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002506	3740		0,00	7.684,04
0401171902	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002506	3376		0,00	115,26
0401171902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002506	3377		115,26	0,00
0401171902	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002506	3753		0,00	115,26
0401171902	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002506	3757		115,26	0,00
0401171902	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002506	9033		0,00	115,26
0401171902	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002506	12647		115,26	0,00
0401171909	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002506	12648		230,52	0,00
0401171909	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002506	9033		0,00	230,52
0401171909	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002506	3757		230,52	0,00
0401171909	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002506	3753		0,00	230,52
0401171909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002506	3377		230,52	0,00
0401171909	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002506	3376		0,00	230,52
0401172039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002471	3753		10.560,00	0,00
0401172039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002471	3374		0,00	10.560,00
0401172039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002471	3376		10.560,00	0,00
0401172039	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002471	9462		0,00	10.560,00
0401172039	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/002471	9033		10.560,00	0,00
0401172039	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002471	6141		0,00	10.560,00
0401172046	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002471	3740		0,00	10.560,00
0401172046	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002471	3741		10.560,00	0,00
0401172050	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002471	3376		0,00	328,42
0401172050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002471	3377		328,42	0,00
0401172050	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002471	3753		0,00	328,42
0401172050	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002471	3757		328,42	0,00
0401172050	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002471	9033		0,00	328,42
0401172050	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002471	12648		328,42	0,00
0401172099	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002501	9462		0,00	2.954,86
0401172099	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/002501	9033		2.954,86	0,00
0401172099	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002501	6141		0,00	2.954,86
0401172099	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002501	3753		2.954,86	0,00
0401172099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002501	3376		2.954,86	0,00
0401172099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002501	3374		0,00	2.954,86
0401172106	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002501	3741		2.954,86	0,00
0401172106	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002501	3740		0,00	2.954,86
0401172655	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/015247	3409		0,00	201,04
0401172655	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2023/015247	3410		201,04	0,00
0401172655	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/015247	3753		0,00	201,04
0401172655	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/015247	3759		201,04	0,00
0401172655	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pag Sub Re	2023/015247	9030		0,00	201,04
0401172655	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2023/015247	12464		201,04	0,00
0401172677	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002086	12464		326,00	0,00
0401172677	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/002086	9033		0,00	326,00
0401172677	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002086	3759		326,00	0,00
0401172677	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002086	3753		0,00	326,00
0401172677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002086	3377		326,00	0,00
0401172677	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002086	3376		0,00	326,00
0401172700	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002090	3376		0,00	104,15
0401172700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002090	3377		104,15	0,00
0401172700	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002090	3753		0,00	104,15
0401172700	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002090	3759		104,15	0,00
0401172700	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/002090	9033		0,00	104,15
0401172700	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002090	12464		104,15	0,00
0401172714	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002091	12464		13,55	0,00
0401172714	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/002091	9033		0,00	13,55
0401172714	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002091	3759		13,55	0,00
0401172714	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002091	3753		0,00	13,55

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	01 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0401172714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002091	3377		13,55	0,00
0401172714	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002091	3376		0,00	13,55
0401172721	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002130	3376		0,00	1.391,72
0401172721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002130	3377		1.391,72	0,00
0401172721	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002130	3753		0,00	1.391,72
0401172721	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002130	3759		1.391,72	0,00
0401172721	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/002130	9033		0,00	1.391,72
0401172721	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002130	12464		1.391,72	0,00
0401172769	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001230	12464		5.148,28	0,00
0401172769	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/001230	9033		0,00	5.148,28
0401172769	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001230	3759		5.148,28	0,00
0401172769	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001230	3753		0,00	5.148,28
0401172769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001230	3377		5.148,28	0,00
0401172769	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001230	3376		0,00	5.148,28
0401172786	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000779	3757		0,00	192,45
0401172786	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000779	3763		192,45	0,00
0401172786	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000779	12464		192,45	0,00
0401172786	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000779	12648		0,00	192,45
0401172791	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002427	12464		636,04	0,00
0401172791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002427	3759		636,04	0,00
0401172791	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/002427	9033		0,00	636,04
0401172791	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002427	3753		0,00	636,04
0401172791	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002427	3376		0,00	636,04
0401172791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002427	3377		636,04	0,00
0401172822	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014976	3410		598,56	0,00
0401172822	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014976	3409		0,00	598,56
0401172822	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014976	3753		0,00	598,56
0401172822	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/014976	9030		0,00	598,56
0401172822	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014976	3759		598,56	0,00
0401172822	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014976	12470		598,56	0,00
0401172829	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000832	12470		1,44	0,00
0401172829	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/000832	12647		0,00	1,44
0401172829	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000832	3763		1,44	0,00
0401172829	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000832	3757		0,00	1,44
0401172837	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/014812	3753		0,00	913,57
0401172837	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/014812	3409		0,00	913,57
0401172837	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2023/014812	3410		913,57	0,00
0401172837	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/014812	3759		913,57	0,00
0401172837	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pag Sub Re	2023/014812	9030		0,00	913,57
0401172837	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2023/014812	12464		913,57	0,00
0401172844	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014982	12470		886,24	0,00
0401172844	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/014982	9030		0,00	886,24
0401172844	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014982	3759		886,24	0,00
0401172844	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014982	3410		886,24	0,00
0401172844	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014982	3409		0,00	886,24
0401172844	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014982	3753		0,00	886,24
0401172861	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000831	3757		0,00	10,76
	10							
0401172861	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000831	3763		10,76	0,00
	10							
0401172861	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000831	12470		10,76	0,00
	10							
0401172861	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/000831	12647		0,00	10,76
	10							
0401172869	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014977	12470		380,80	0,00
0401172869	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014977	3759		380,80	0,00
0401172869	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/014977	9030		0,00	380,80
0401172869	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014977	3753		0,00	380,80

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 01 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0401172869	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014977	3409	0,00	380,80
0401172869	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014977	3410	380,80	0,00
0401172876	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000834	3757	0,00	52,08
0401172876	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000834	3763	52,08	0,00
0401172876	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000834	12464	52,08	0,00
0401172876	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000834	12647	0,00	52,08
0401172881	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/000833	12647	0,00	19,20
0401172881	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000833	12470	19,20	0,00
0401172881	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000833	3763	19,20	0,00
0401172881	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000833	3757	0,00	19,20
0401172891	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001182	3753	0,00	142,80
0401172891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2024/001182	3377	142,80	0,00
0401172891	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2024/001182	3376	0,00	142,80
0401172891	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001182	3759	142,80	0,00
0401172891	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/001182	9033	0,00	142,80
0401172891	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001182	12369	142,80	0,00
0401172906	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000748	12369	7,20	0,00
0401172906	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/000748	12647	0,00	7,20
0401172906	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000748	3763	7,20	0,00
0401172906	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000748	3757	0,00	7,20
0401172951	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001283	3753	0,00	661,50
0401172951	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2024/001283	3376	0,00	661,50
0401172951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2024/001283	3377	661,50	0,00
0401172951	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001283	3759	661,50	0,00
0401172951	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/001283	9033	0,00	661,50
0401172951	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001283	13056	661,50	0,00
0401173045	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001272	13056	1.587,60	0,00
0401173045	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001272	9033	0,00	1.587,60
0401173045	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001272	3759	1.587,60	0,00
0401173045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/001272	3377	1.587,60	0,00
0401173045	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/001272	3376	0,00	1.587,60
0401173045	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001272	3753	0,00	1.587,60
0401175540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003527	3749	0,00	64,82
0401175540	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003527	3374	64,82	0,00
0401175540	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003527	3367	64,82	0,00
0401175540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003527	3367	0,00	64,82
0401175540	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003527	3371	0,00	64,82
0401175540	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003527	6141	64,82	0,00
0401175540	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003527	11954	64,82	0,00
0401175540	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003527	11954	0,00	64,82
0401175540	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003527	12669	64,82	0,00
0401175540	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003527	12668	0,00	64,82
0401175564	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003528	12668	0,00	263,43
0401175564	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003528	12669	263,43	0,00
0401175564	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003528	11954	0,00	263,43
0401175564	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003528	11954	263,43	0,00
0401175564	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003528	6141	263,43	0,00
0401175564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003528	3367	0,00	263,43
0401175564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003528	3371	0,00	263,43
0401175564	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003528	3367	263,43	0,00
0401175564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003528	3374	263,43	0,00
0401175564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003528	3749	0,00	263,43
0401175942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003536	3749	0,00	118,67
0401175942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003536	3374	118,67	0,00
0401175942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003536	3367	0,00	118,67
0401175942	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003536	6141	118,67	0,00
0401175942	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003536	12669	118,67	0,00
0401175942	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003536	11954	0,00	118,67

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	01 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0401176114	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003537	11954		0,00	90,44
0401176114	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003537	12669		90,44	0,00
0401176114	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003537	6141		90,44	0,00
0401176114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003537	3367		0,00	90,44
0401176114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003537	3374		90,44	0,00
0401176114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003537	3749		0,00	90,44
0401176121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003537	3753		90,44	0,00
0401176121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003537	3374		0,00	90,44
0401176121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003537	3376		90,44	0,00
0401176121	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003537	6141		0,00	90,44
0401176121	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003537	5917		0,00	90,44
0401176121	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/003537	9033		90,44	0,00
0401176272	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003543	6141		356,01	0,00
0401176272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003543	12669		356,01	0,00
0401176272	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003543	11954		0,00	356,01
0401176272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003543	3374		356,01	0,00
0401176272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003543	3367		0,00	356,01
0401176272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003543	3749		0,00	356,01
0401176872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003556	3749		0,00	196,62
0401176872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003556	3367		0,00	196,62
0401176872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003556	3371		0,00	196,62
0401176872	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003556	3367		196,62	0,00
0401176872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003556	3374		196,62	0,00
0401176872	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003556	11954		0,00	196,62
0401176872	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003556	12668		0,00	196,62
0401176872	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003556	12669		196,62	0,00
0401176872	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003556	6141		196,62	0,00
0401176872	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003556	11954		196,62	0,00
0401176932	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003557	11954		8.349,00	0,00
0401176932	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003557	6141		8.349,00	0,00
0401176932	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003557	12669		8.349,00	0,00
0401176932	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003557	12668		0,00	8.349,00
0401176932	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003557	11954		0,00	8.349,00
0401176932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003557	3374		8.349,00	0,00
0401176932	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003557	3367		8.349,00	0,00
0401176932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003557	3371		0,00	8.349,00
0401176932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003557	3367		0,00	8.349,00
0401176932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003557	3749		0,00	8.349,00
0401176945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003558	3749		0,00	85,05
0401176945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003558	3367		0,00	85,05
0401176945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003558	3371		0,00	85,05
0401176945	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003558	3367		85,05	0,00
0401176945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003558	3374		85,05	0,00
0401176945	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003558	11954		0,00	85,05
0401176945	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003558	12668		0,00	85,05
0401176945	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003558	12669		85,05	0,00
0401176945	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003558	6141		85,05	0,00
0401176945	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003558	11954		85,05	0,00
0401176957	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003559	11954		161,60	0,00
0401176957	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003559	6141		161,60	0,00
0401176957	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003559	12669		161,60	0,00
0401176957	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003559	12668		0,00	161,60
0401176957	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003559	11954		0,00	161,60
0401176957	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003559	3374		161,60	0,00
0401176957	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003559	3367		161,60	0,00
0401176957	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003559	3371		0,00	161,60
0401176957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003559	3367		0,00	161,60
0401176957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003559	3749		0,00	161,60

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Abril de 2024	Debito	Credito
0401243780	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369		0,00	150,00
0401243780	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		150,00	0,00
0401244762	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168		259,94	0,00
0401244762	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369		0,00	259,94
0401256127	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369		0,00	667,39
0401256127	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161		667,39	0,00
Total							1.228.205,19	1.228.205,19

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0402170973	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	18,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0402170973	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	18,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0402170973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	18,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0402170973	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	18,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0402172121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002481	3376	3.858,56	0,00
0402172121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002481	3374	0,00	3.858,56
0402172121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002481	3753	3.858,56	0,00
0402172121	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002481	9462	0,00	3.858,56
0402172121	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/002481	9033	3.858,56	0,00
0402172121	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002481	6141	0,00	3.858,56
0402172128	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002481	3741	3.858,56	0,00
0402172128	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002481	3740	0,00	3.858,56
0402172132	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002481	3376	0,00	77,56
0402172132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002481	3377	77,56	0,00
0402172132	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002481	3753	0,00	77,56
0402172132	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002481	3757	77,56	0,00
0402172132	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002481	9033	0,00	77,56
0402172132	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002481	12648	77,56	0,00
0402172269	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002487	9033	3.610,95	0,00
0402172269	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002487	6141	0,00	3.610,95
0402172269	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002487	5940	0,00	3.610,95
0402172269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002487	3753	3.610,95	0,00
0402172269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002487	3374	0,00	3.610,95
0402172269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002487	3376	3.610,95	0,00
0402172276	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002487	3740	0,00	3.610,95
0402172276	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002487	3741	3.610,95	0,00
0402172280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002487	3377	72,58	0,00
0402172280	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002487	3376	0,00	72,58
0402172280	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002487	3753	0,00	72,58
0402172280	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002487	3757	72,58	0,00
0402172280	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002487	9033	0,00	72,58
0402172280	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002487	12648	72,58	0,00
0402172340	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002508	9462	0,00	5.900,00
0402172340	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/002508	9033	5.900,00	0,00
0402172340	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002508	6141	0,00	5.900,00
0402172340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002508	3753	5.900,00	0,00
0402172340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002508	3376	5.900,00	0,00
0402172340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002508	3374	0,00	5.900,00
0402172347	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002508	3741	5.900,00	0,00
0402172347	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002508	3740	0,00	5.900,00
0402172351	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002508	3376	0,00	118,59
0402172351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002508	3377	118,59	0,00
0402172351	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002508	3753	0,00	118,59
0402172351	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002508	3757	118,59	0,00
0402172351	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002508	9033	0,00	118,59
0402172351	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002508	12648	118,59	0,00
0402172369	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2024/002619	9033	450,00	0,00
0402172369	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002619	6141	0,00	450,00
0402172369	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002619	5923	0,00	450,00
0402172369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002619	3753	450,00	0,00
0402172369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002619	3374	0,00	450,00
0402172369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002619	3376	450,00	0,00
0402172376	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002619	3701	0,00	450,00
0402172376	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002619	3702	450,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0402172396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001182	3753	157,50	0,00
0402172396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001182	3374	0,00	157,50
0402172396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001182	3376	157,50	0,00
0402172396	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001182	5940	0,00	157,50
0402172396	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001182	6141	0,00	157,50
0402172396	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/001182	9033	157,50	0,00
0402172404	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001182	9033	0,00	7,56
0402172404	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001182	12647	7,56	0,00
0402172404	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001182	3753	0,00	7,56
0402172404	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001182	3757	7,56	0,00
0402172404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001182	3377	7,56	0,00
0402172404	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001182	3376	0,00	7,56
0402172437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001615	3753	4,26	0,00
0402172437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001615	3376	4,26	0,00
0402172437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001615	3374	0,00	4,26
0402172437	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2024/001615	9033	4,26	0,00
0402172437	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001615	6141	0,00	4,26
0402172437	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001615	5886	0,00	4,26
0402172444	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001615	3708	4,26	0,00
0402172444	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001615	3707	0,00	4,26
0402172457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001616	3753	482,60	0,00
0402172457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001616	3374	0,00	482,60
0402172457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001616	3376	482,60	0,00
0402172457	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001616	5887	0,00	482,60
0402172457	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001616	6141	0,00	482,60
0402172457	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2024/001616	9033	482,60	0,00
0402172464	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001616	3707	0,00	482,60
0402172464	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001616	3708	482,60	0,00
0402172468	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001616	3376	0,00	5,84
0402172468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001616	3377	5,84	0,00
0402172468	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001616	3753	0,00	5,84
0402172468	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001616	3757	5,84	0,00
0402172468	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001616	9033	0,00	5,84
0402172468	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001616	12647	5,84	0,00
0402172911	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	72,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0402172911	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	72,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0402172911	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	72,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0402172911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	72,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0402173109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	515,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0402173109	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	515,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0402173109	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	515,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0402173109	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	515,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0402173122	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	676,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0402173122	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	676,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0402173122	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	676,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0402173122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	676,00	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		02 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0402174054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002320	3376	147,29	0,00
0402174054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002320	3374	0,00	147,29
0402174054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002320	3753	147,29	0,00
0402174054	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/002320	9033	147,29	0,00
0402174054	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002320	6141	0,00	147,29
0402174054	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002320	5925	0,00	147,29
0402174061	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/002320	6141	0,00	0,83
0402174061	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002320	11954	0,83	0,00
0402174061	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002320	12669	0,00	0,83
0402174061	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/002320	3749	0,83	0,00
0402174061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/002320	3374	0,00	0,83
0402174061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002320	3367	0,83	0,00
0402174068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002325	3376	151,87	0,00
0402174068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002325	3374	0,00	151,87
0402174068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002325	3753	151,87	0,00
0402174068	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/002325	9033	151,87	0,00
0402174068	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002325	6141	0,00	151,87
0402174068	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002325	5925	0,00	151,87
0402174076	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/002325	6141	0,00	1,11
0402174076	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002325	11954	1,11	0,00
0402174076	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002325	12669	0,00	1,11
0402174076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/002325	3749	1,11	0,00
0402174076	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/002325	3374	0,00	1,11
0402174076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002325	3367	1,11	0,00
0402174083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002323	3376	1.910,53	0,00
0402174083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002323	3374	0,00	1.910,53
0402174083	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002323	3753	1.910,53	0,00
0402174083	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/002323	9033	1.910,53	0,00
0402174083	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002323	6141	0,00	1.910,53
0402174083	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002323	5925	0,00	1.910,53
0402174097	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/002323	6141	0,00	38,06
0402174097	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002323	11954	38,06	0,00
0402174097	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002323	12669	0,00	38,06
0402174097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/002323	3749	38,06	0,00
0402174097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/002323	3374	0,00	38,06
0402174097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002323	3367	38,06	0,00
0402174197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002043	3367	221,92	0,00
0402174197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/002043	3374	0,00	221,92
0402174197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/002043	3749	221,92	0,00
0402174197	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002043	12669	0,00	221,92
0402174197	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002043	11954	221,92	0,00
0402174197	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/002043	6141	0,00	221,92
0402174204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002601	6141	0,00	34,90
0402174204	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002601	5940	0,00	34,90
0402174204	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002601	9033	34,90	0,00
0402174204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002601	3753	34,90	0,00
0402174204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002601	3374	0,00	34,90
0402174204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002601	3376	34,90	0,00
0402174211	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002601	3741	34,90	0,00
0402174211	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002601	3740	0,00	34,90
0402174215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002601	3377	1,40	0,00
0402174215	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002601	3376	0,00	1,40
0402174215	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002601	3753	0,00	1,40
0402174215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002601	3757	1,40	0,00
0402174215	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002601	9033	0,00	1,40
0402174215	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002601	12647	1,40	0,00
0402174222	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002601	12648	1,05	0,00
0402174222	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002601	9033	0,00	1,05

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 02 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0402174222	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002601	3757	1,05	0,00
0402174222	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002601	3753	0,00	1,05
0402174222	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002601	3376	0,00	1,05
0402174222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002601	3377	1,05	0,00
0402174238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002600	3753	82,16	0,00
0402174238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002600	3376	82,16	0,00
0402174238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002600	3374	0,00	82,16
0402174238	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002600	9033	82,16	0,00
0402174238	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002600	6141	0,00	82,16
0402174238	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002600	5894	0,00	82,16
0402174245	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002600	3740	0,00	82,16
0402174245	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002600	3741	82,16	0,00
0402174255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002603	3753	15,27	0,00
0402174255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002603	3374	0,00	15,27
0402174255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002603	3376	15,27	0,00
0402174255	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002603	6141	0,00	15,27
0402174255	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002603	5940	0,00	15,27
0402174255	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002603	9033	15,27	0,00
0402174262	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002603	3741	15,27	0,00
0402174262	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002603	3740	0,00	15,27
0402174266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002603	3377	0,67	0,00
0402174266	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002603	3376	0,00	0,67
0402174266	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002603	3753	0,00	0,67
0402174266	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002603	3757	0,67	0,00
0402174266	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002603	9033	0,00	0,67
0402174266	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002603	12647	0,67	0,00
0402174273	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002603	12648	0,46	0,00
0402174273	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002603	9033	0,00	0,46
0402174273	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002603	3757	0,46	0,00
0402174273	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002603	3753	0,00	0,46
0402174273	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002603	3376	0,00	0,46
0402174273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002603	3377	0,46	0,00
0402174289	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002602	3753	41,08	0,00
0402174289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002602	3376	41,08	0,00
0402174289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002602	3374	0,00	41,08
0402174289	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002602	9033	41,08	0,00
0402174289	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002602	6141	0,00	41,08
0402174289	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002602	5894	0,00	41,08
0402174296	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002602	3740	0,00	41,08
0402174296	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002602	3741	41,08	0,00
0402174411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002643	3753	800,03	0,00
0402174411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002643	3374	0,00	800,03
0402174411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002643	3376	800,03	0,00
0402174411	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002643	6141	0,00	800,03
0402174411	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002643	5940	0,00	800,03
0402174411	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002643	9033	800,03	0,00
0402174418	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002643	3741	800,03	0,00
0402174418	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002643	3740	0,00	800,03
0402174422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002643	3377	11,43	0,00
0402174422	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002643	3376	0,00	11,43
0402174422	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002643	3753	0,00	11,43
0402174422	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002643	3757	11,43	0,00
0402174422	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002643	9033	0,00	11,43
0402174422	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002643	12647	11,43	0,00
0402174429	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002643	12648	24,00	0,00
0402174429	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002643	9033	0,00	24,00
0402174429	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002643	3757	24,00	0,00
0402174429	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002643	3753	0,00	24,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		02 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0402174429	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002643	3376	0,00	24,00
0402174429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002643	3377	24,00	0,00
0402174445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002642	3753	153,15	0,00
0402174445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002642	3376	153,15	0,00
0402174445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002642	3374	0,00	153,15
0402174445	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002642	9033	153,15	0,00
0402174445	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002642	6141	0,00	153,15
0402174445	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002642	5894	0,00	153,15
0402174452	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002642	3740	0,00	153,15
0402174452	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002642	3741	153,15	0,00
0402174478	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002646	3753	1.123,57	0,00
0402174478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002646	3374	0,00	1.123,57
0402174478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002646	3376	1.123,57	0,00
0402174478	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002646	6141	0,00	1.123,57
0402174478	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002646	5940	0,00	1.123,57
0402174478	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002646	9033	1.123,57	0,00
0402174485	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002646	3741	1.123,57	0,00
0402174485	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002646	3740	0,00	1.123,57
0402174489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002646	3377	74,43	0,00
0402174489	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002646	3376	0,00	74,43
0402174489	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002646	3753	0,00	74,43
0402174489	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002646	3757	74,43	0,00
0402174489	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002646	9033	0,00	74,43
0402174489	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002646	12647	74,43	0,00
0402174496	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002646	12648	33,71	0,00
0402174496	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002646	9033	0,00	33,71
0402174496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002646	3757	33,71	0,00
0402174496	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002646	3753	0,00	33,71
0402174496	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002646	3376	0,00	33,71
0402174496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002646	3377	33,71	0,00
0402174554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.714,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0402174554	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.714,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0402174554	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.714,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0402174554	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.714,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0402174559	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002644	9033	774,99	0,00
0402174559	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002644	6141	0,00	774,99
0402174559	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002644	5894	0,00	774,99
0402174559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002644	3376	774,99	0,00
0402174559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002644	3374	0,00	774,99
0402174559	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002644	3753	774,99	0,00
0402174566	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002644	3740	0,00	774,99
0402174566	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002644	3741	774,99	0,00
0402174569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002645	3753	4.304,74	0,00
0402174569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002645	3374	0,00	4.304,74
0402174569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002645	3376	4.304,74	0,00
0402174569	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002645	5894	0,00	4.304,74
0402174569	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002645	6141	0,00	4.304,74
0402174569	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002645	9033	4.304,74	0,00
0402174576	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002645	3741	4.304,74	0,00
0402174576	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002645	3740	0,00	4.304,74
0402175620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002324	3377	15.620,04	0,00
0402175620	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002324	3376	0,00	15.620,04
0402175620	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002324	3753	0,00	15.620,04
0402175620	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/002324	9033	0,00	15.620,04

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****			Dia 02 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0402175620	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002324	3759	15.620,04	0,00	
0402175620	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002324	12464	15.620,04	0,00	
0402175627	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001148	12464	448,31	0,00	
0402175627	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001148	12648	0,00	448,31	
0402175627	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001148	3763	448,31	0,00	
0402175627	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001148	3757	0,00	448,31	
0402177204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003561	3749	0,00	300,00	
0402177204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003561	3374	300,00	0,00	
0402177204	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003561	3367	300,00	0,00	
0402177204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003561	3371	0,00	300,00	
0402177204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003561	3367	0,00	300,00	
0402177204	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003561	6141	300,00	0,00	
0402177204	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003561	11954	300,00	0,00	
0402177204	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003561	12668	0,00	300,00	
0402177204	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003561	11954	0,00	300,00	
0402177204	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003561	12669	300,00	0,00	
0402180798	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	2.714,25	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao						
0402180798	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	2.714,25	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao						
0402180798	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	2.714,25	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao						
0402180798	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	2.714,25	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao						
0402220468	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	45.821,44	
0402220468	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	45.821,44	0,00	
0402239109	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12733	0,00	19.768,00	
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4						
0402239109	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	19.768,00	
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4						
0402239109	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Arrecadaca		10770	19.768,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4						
0402239109	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	19.768,00	
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4						
0402239109	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	19.768,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4						
0402239109	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	19.768,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4						
0402243783	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	46.081,38	
0402243783	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	46.081,38	0,00	
					Total	309.603,43	309.603,43	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 03 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403175468	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000990	6141	0,00	331,70
0403175468	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000990	9396	0,00	331,70
0403175468	9396	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000990	9033	331,70	0,00
0403175468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000990	3753	331,70	0,00
0403175468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000990	3376	331,70	0,00
0403175468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000990	3374	0,00	331,70
0403175475	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000990	3741	331,70	0,00
0403175475	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000990	3740	0,00	331,70
0403175479	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000990	3376	0,00	3,98
0403175479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000990	3377	3,98	0,00
0403175479	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000990	3753	0,00	3,98
0403175479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000990	3757	3,98	0,00
0403175479	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000990	9033	0,00	3,98
0403175479	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000990	12647	3,98	0,00
0403175498	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	170.530,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0403175498	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	170.530,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0403175498	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	170.530,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0403175498	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	170.530,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0403175503	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	170.530,16
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0403175503	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	170.530,16	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0403175503	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	170.530,16	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0403175503	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	170.530,16
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0403175521	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/002685	9033	1.228,30	0,00
0403175521	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002685	6141	0,00	1.228,30
0403175521	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002685	5882	0,00	1.228,30
0403175521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002685	3374	0,00	1.228,30
0403175521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002685	3376	1.228,30	0,00
0403175521	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002685	3753	1.228,30	0,00
0403175528	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002685	3702	1.228,30	0,00
0403175528	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002685	3701	0,00	1.228,30
0403175532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002685	3377	14,73	0,00
0403175532	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002685	3376	0,00	14,73
0403175532	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002685	3753	0,00	14,73
0403175532	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002685	3757	14,73	0,00
0403175532	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002685	9033	0,00	14,73
0403175532	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002685	12647	14,73	0,00
0403175576	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000984	9396	0,00	60,84
0403175576	9396	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000984	9033	60,84	0,00
0403175576	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000984	6141	0,00	60,84
0403175576	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000984	3753	60,84	0,00
0403175576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000984	3374	0,00	60,84
0403175576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000984	3376	60,84	0,00
0403175583	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000984	3708	60,84	0,00
0403175583	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000984	3707	0,00	60,84
0403175587	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000984	3376	0,00	0,73
0403175587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000984	3377	0,73	0,00
0403175587	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000984	3753	0,00	0,73
0403175587	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000984	3757	0,73	0,00
0403175587	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000984	9033	0,00	0,73
0403175587	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000984	12647	0,73	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 03 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403175669	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000983	9396	0,00	4.220,52
0403175669	9396	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000983	9033	4.220,52	0,00
0403175669	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000983	6141	0,00	4.220,52
0403175669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000983	3753	4.220,52	0,00
0403175669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000983	3376	4.220,52	0,00
0403175669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000983	3374	0,00	4.220,52
0403175676	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000983	3707	0,00	4.220,52
0403175676	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000983	3708	4.220,52	0,00
0403175680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000983	3377	50,65	0,00
0403175680	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000983	3376	0,00	50,65
0403175680	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000983	3753	0,00	50,65
0403175680	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000983	3757	50,65	0,00
0403175680	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000983	9033	0,00	50,65
0403175680	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000983	12647	50,65	0,00
0403175693	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/002502	9033	59,60	0,00
0403175693	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002502	6141	0,00	59,60
0403175693	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002502	5882	0,00	59,60
0403175693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002502	3753	59,60	0,00
0403175693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002502	3374	0,00	59,60
0403175693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002502	3376	59,60	0,00
0403175700	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002502	3701	0,00	59,60
0403175700	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002502	3702	59,60	0,00
0403175717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002681	3753	18,00	0,00
0403175717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002681	3376	18,00	0,00
0403175717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002681	3374	0,00	18,00
0403175717	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002681	5887	0,00	18,00
0403175717	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002681	6141	0,00	18,00
0403175717	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2024/002681	9033	18,00	0,00
0403175724	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002681	3708	18,00	0,00
0403175724	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002681	3707	0,00	18,00
0403175896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/002453	3749	237,34	0,00
0403175896	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/002453	3374	0,00	237,34
0403175896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002453	3367	237,34	0,00
0403175896	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/002453	6141	0,00	237,34
0403175896	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002453	11954	237,34	0,00
0403175896	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002453	12669	0,00	237,34
0403175915	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002453	6141	0,00	1.780,05
0403175915	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/002453	9033	1.780,05	0,00
0403175915	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002453	9462	0,00	1.780,05
0403175915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002453	3374	0,00	1.780,05
0403175915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002453	3376	1.780,05	0,00
0403175915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002453	3753	1.780,05	0,00
0403175923	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002453	3753	0,00	22,78
0403175923	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002453	3757	22,78	0,00
0403175923	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002453	3376	0,00	22,78
0403175923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002453	3377	22,78	0,00
0403175923	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002453	9033	0,00	22,78
0403175923	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002453	12647	22,78	0,00
0403175930	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002453	12648	56,96	0,00
0403175930	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002453	9033	0,00	56,96
0403175930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002453	3377	56,96	0,00
0403175930	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002453	3376	0,00	56,96
0403175930	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002453	3757	56,96	0,00
0403175930	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002453	3753	0,00	56,96
0403175937	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002453	3702	1.780,05	0,00
0403175937	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002453	3701	0,00	1.780,05
0403175949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5,00	0,00

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	03 de Abril de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0403175949	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade							
0403175949	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade							
0403175949	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade							
0403175954	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		884,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade							
0403175954	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	884,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade							
0403175954	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	884,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade							
0403175954	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		884,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade							
0403175959	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5,30	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade							
0403175959	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5,30	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade							
0403175959	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5,30	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade							
0403175959	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5,30	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade							
0403175964	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.420,99	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade							
0403175964	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.420,99	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade							
0403175964	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.420,99	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade							
0403175964	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.420,99	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade							
0403175977	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002500	3376		20.392,80	0,00	
0403175977	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002500	3374		0,00	20.392,80	
0403175977	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002500	3753		20.392,80	0,00	
0403175977	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002500	9462		0,00	20.392,80	
0403175977	9462 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/002500	9033		20.392,80	0,00	
0403175977	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002500	6141		0,00	20.392,80	
0403175984	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002500	3740		0,00	20.392,80	
0403175984	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002500	3741		20.392,80	0,00	
0403175988	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002500	3376		0,00	978,85	
0403175988	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002500	3377		978,85	0,00	
0403175988	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002500	3753		0,00	978,85	
0403175988	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002500	3757		978,85	0,00	
0403175988	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002500	9033		0,00	978,85	
0403175988	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002500	12647		978,85	0,00	
0403175995	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002500	12648		1.019,64	0,00	
0403175995	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002500	9033		0,00	1.019,64	
0403175995	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002500	3757		1.019,64	0,00	
0403175995	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002500	3753		0,00	1.019,64	
0403175995	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002500	3377		1.019,64	0,00	
0403175995	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002500	3376		0,00	1.019,64	
0403176150	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.172,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0403176150	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.172,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0403176150	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.172,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0403176150	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.172,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco							

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403176169	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002455	11954	712,02	0,00
0403176169	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002455	12669	0,00	712,02
0403176169	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/002455	6141	0,00	712,02
0403176169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002455	3367	712,02	0,00
0403176169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/002455	3374	0,00	712,02
0403176169	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/002455	3749	712,02	0,00
0403176190	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0403176190	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0403176190	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0403176190	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0403176195	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002455	9462	0,00	1.305,37
0403176195	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/002455	9033	1.305,37	0,00
0403176195	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002455	6141	0,00	1.305,37
0403176195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002455	3374	0,00	1.305,37
0403176195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002455	3376	1.305,37	0,00
0403176195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002455	3753	1.305,37	0,00
0403176203	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002455	3753	0,00	24,92
0403176203	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002455	3757	24,92	0,00
0403176203	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002455	3376	0,00	24,92
0403176203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002455	3377	24,92	0,00
0403176203	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002455	9033	0,00	24,92
0403176203	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002455	12647	24,92	0,00
0403176210	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002455	12648	49,84	0,00
0403176210	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002455	9033	0,00	49,84
0403176210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002455	3377	49,84	0,00
0403176210	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002455	3376	0,00	49,84
0403176210	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002455	3757	49,84	0,00
0403176210	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002455	3753	0,00	49,84
0403176217	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002455	3701	0,00	1.305,37
0403176217	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002455	3702	1.305,37	0,00
0403176234	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.883,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0403176234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.883,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0403176234	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.883,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0403176234	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.883,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0403176279	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003543	9462	0,00	356,01
0403176279	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/003543	9033	356,01	0,00
0403176279	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003543	6141	0,00	356,01
0403176279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003543	3376	356,01	0,00
0403176279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003543	3374	0,00	356,01
0403176279	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003543	3753	356,01	0,00
0403176286	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003543	3702	356,01	0,00
0403176286	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003543	3701	0,00	356,01
0403176339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.509,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0403176339	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.509,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0403176339	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.509,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0403176339	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.509,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 03 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403176344	5927	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/002492	9033	1.080,00	0,00
0403176344	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002492	6141	0,00	1.080,00
0403176344	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002492	5927	0,00	1.080,00
0403176344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002492	3374	0,00	1.080,00
0403176344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002492	3376	1.080,00	0,00
0403176344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002492	3753	1.080,00	0,00
0403176351	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002492	3740	0,00	1.080,00
0403176351	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002492	3741	1.080,00	0,00
0403176355	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002492	3376	0,00	54,00
0403176355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002492	3377	54,00	0,00
0403176355	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002492	3753	0,00	54,00
0403176355	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002492	3757	54,00	0,00
0403176355	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002492	9033	0,00	54,00
0403176355	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002492	12648	54,00	0,00
0403176393	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002490	9462	0,00	6.384,68
0403176393	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/002490	9033	6.384,68	0,00
0403176393	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002490	6141	0,00	6.384,68
0403176393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002490	3753	6.384,68	0,00
0403176393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002490	3376	6.384,68	0,00
0403176393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002490	3374	0,00	6.384,68
0403176400	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002490	3741	6.384,68	0,00
0403176400	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002490	3740	0,00	6.384,68
0403176404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002490	3377	306,46	0,00
0403176404	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002490	3376	0,00	306,46
0403176404	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002490	3753	0,00	306,46
0403176404	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002490	3757	306,46	0,00
0403176404	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002490	9033	0,00	306,46
0403176404	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002490	12647	306,46	0,00
0403176411	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002490	12648	191,54	0,00
0403176411	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002490	9033	0,00	191,54
0403176411	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002490	3757	191,54	0,00
0403176411	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002490	3753	0,00	191,54
0403176411	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002490	3376	0,00	191,54
0403176411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002490	3377	191,54	0,00
0403176423	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	21.324,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0403176423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	21.324,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0403176423	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	21.324,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0403176423	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	21.324,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0403176445	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002510	9462	0,00	7.885,00
0403176445	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/002510	9033	7.885,00	0,00
0403176445	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002510	6141	0,00	7.885,00
0403176445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002510	3374	0,00	7.885,00
0403176445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002510	3376	7.885,00	0,00
0403176445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002510	3753	7.885,00	0,00
0403176452	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002510	3740	0,00	7.885,00
0403176452	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002510	3741	7.885,00	0,00
0403176456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002510	3377	378,48	0,00
0403176456	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002510	3376	0,00	378,48
0403176456	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002510	3753	0,00	378,48
0403176456	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002510	3757	378,48	0,00
0403176456	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002510	9033	0,00	378,48
0403176456	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002510	12647	378,48	0,00
0403176463	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002510	12648	236,55	0,00
0403176463	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002510	9033	0,00	236,55

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	03 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0403176463	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002510	3757		236,55	0,00
0403176463	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002510	3753		0,00	236,55
0403176463	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002510	3376		0,00	236,55
0403176463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002510	3377		236,55	0,00
0403176560	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao						
0403176560	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao						
0403176560	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao						
0403176560	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao						
0403176602	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		16.068,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao						
0403176602	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	16.068,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao						
0403176602	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	16.068,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao						
0403176602	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		16.068,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao						
0403176620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		10.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0403176620	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	10.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0403176620	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	10.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0403176620	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		10.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0403176637	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		8.116,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0403176637	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	8.116,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0403176637	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	8.116,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0403176637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		8.116,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0403176857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	8.116,90
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0403176857	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		8.116,90	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0403176857	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		8.116,90	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0403176857	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	8.116,90
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0403176862	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		8.109,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0403176862	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	8.109,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0403176862	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	8.109,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0403176862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		8.109,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0403176884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	8.109,41
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0403176884	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		8.109,41	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0403176884	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		8.109,41	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 03 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403176884	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	8.109,41
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade				
0403176909	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.635,68	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade				
0403176909	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.635,68
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade				
0403176909	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.635,68
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade				
0403176909	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.635,68	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade				
0403176998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.167,40	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade				
0403176998	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.167,40
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade				
0403176998	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.167,40
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade				
0403176998	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.167,40	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade				
0403177015	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao 2024/002693		9030	138,00	0,00
0403177015	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/002693		6141	0,00	138,00
0403177015	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao 2024/002693		1091	0,00	138,00
0403177015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/002693		3376	138,00	0,00
0403177015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/002693		3374	0,00	138,00
0403177015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/002693		3753	138,00	0,00
0403177022	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui 2024/002693		3701	0,00	138,00
0403177022	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui 2024/002693		3702	138,00	0,00
0403177221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/003561		3753	300,00	0,00
0403177221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/003561		3374	0,00	300,00
0403177221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003561		3376	300,00	0,00
0403177221	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/003561		6141	0,00	300,00
0403177221	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/003561		5923	0,00	300,00
0403177221	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao 2024/003561		9033	300,00	0,00
0403177228	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2024/003561		3740	0,00	300,00
0403177228	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2024/003561		3741	300,00	0,00
0403177231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2024/002607		3753	500,00	0,00
0403177231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2024/002607		3376	500,00	0,00
0403177231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2024/002607		3374	0,00	500,00
0403177231	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho 2024/002607		9033	500,00	0,00
0403177231	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2024/002607		5923	0,00	500,00
0403177231	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2024/002607		6141	0,00	500,00
0403177239	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2024/002607		9033	0,00	16,08
0403177239	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2024/002607		12648	16,08	0,00
0403177239	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2024/002607		3753	0,00	16,08
0403177239	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2024/002607		3757	16,08	0,00
0403177239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2024/002607		3377	16,08	0,00
0403177239	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2024/002607		3376	0,00	16,08
0403177246	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2024/002607		3741	500,00	0,00
0403177246	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2024/002607		3740	0,00	500,00
0403177280	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.349,38
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
0403177280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.349,38	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
0403177280	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.349,38	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
0403177280	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.349,38
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
0403177499	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2024/002306		6141	0,00	668,80
0403177499	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/002306		11954	668,80	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 03 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403177499	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002306	12669	0,00	668,80
0403177499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002306	3367	668,80	0,00
0403177499	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/002306	3374	0,00	668,80
0403177499	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/002306	3749	668,80	0,00
0403177506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002306	3753	585,20	0,00
0403177506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002306	3374	0,00	585,20
0403177506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002306	3376	585,20	0,00
0403177506	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002306	6141	0,00	585,20
0403177506	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002306	5940	0,00	585,20
0403177506	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/002306	9033	585,20	0,00
0403177513	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002306	3741	585,20	0,00
0403177513	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002306	3740	0,00	585,20
0403177611	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002466	3753	8.335,16	0,00
0403177611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002466	3376	8.335,16	0,00
0403177611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002466	3374	0,00	8.335,16
0403177611	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/002466	9033	8.335,16	0,00
0403177611	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002466	9462	0,00	8.335,16
0403177611	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002466	6141	0,00	8.335,16
0403177618	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002466	3740	0,00	8.335,16
0403177618	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002466	3741	8.335,16	0,00
0403177666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002464	3753	8.335,16	0,00
0403177666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002464	3374	0,00	8.335,16
0403177666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002464	3376	8.335,16	0,00
0403177666	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002464	6141	0,00	8.335,16
0403177666	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002464	9462	0,00	8.335,16
0403177666	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/002464	9033	8.335,16	0,00
0403177673	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002464	3741	8.335,16	0,00
0403177673	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002464	3740	0,00	8.335,16
0403177677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003150	3753	129,65	0,00
0403177677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003150	3376	129,65	0,00
0403177677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003150	3374	0,00	129,65
0403177677	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/003150	9033	129,65	0,00
0403177677	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003150	6141	0,00	129,65
0403177677	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003150	5891	0,00	129,65
0403177684	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003150	3740	0,00	129,65
0403177684	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003150	3741	129,65	0,00
0403177688	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003150	3376	0,00	1,55
0403177688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003150	3377	1,55	0,00
0403177688	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003150	3753	0,00	1,55
0403177688	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003150	3757	1,55	0,00
0403177688	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/003150	9033	0,00	1,55
0403177688	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003150	12647	1,55	0,00
0403177708	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	833,75	0,00
		Contrato: 160 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 11					
0403177708	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	833,75
		Contrato: 160 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 11					
0403177723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003152	3753	181,90	0,00
0403177723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003152	3374	0,00	181,90
0403177723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003152	3376	181,90	0,00
0403177723	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003152	9033	181,90	0,00
0403177723	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003152	6141	0,00	181,90
0403177723	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003152	5940	0,00	181,90
0403177730	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003152	3740	0,00	181,90
0403177730	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003152	3741	181,90	0,00
0403177733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003580	3749	0,00	833,75
0403177733	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003580	3374	833,75	0,00
0403177733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003580	3367	0,00	833,75
0403177733	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003580	6141	833,75	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 03 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403177733	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003580	11954	0,00	833,75
0403177733	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003580	12669	833,75	0,00
0403177740	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003151	6141	0,00	5.454,24
0403177740	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003151	5940	0,00	5.454,24
0403177740	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003151	9033	5.454,24	0,00
0403177740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003151	3374	0,00	5.454,24
0403177740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003151	3376	5.454,24	0,00
0403177740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003151	3753	5.454,24	0,00
0403177747	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003151	3741	5.454,24	0,00
0403177747	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003151	3740	0,00	5.454,24
0403177751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003151	3377	67,63	0,00
0403177751	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003151	3376	0,00	67,63
0403177751	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003151	3753	0,00	67,63
0403177751	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003151	3757	67,63	0,00
0403177751	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/003151	9033	0,00	67,63
0403177751	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003151	12647	67,63	0,00
0403177758	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003151	12648	169,09	0,00
0403177758	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/003151	9033	0,00	169,09
0403177758	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003151	3757	169,09	0,00
0403177758	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003151	3753	0,00	169,09
0403177758	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003151	3376	0,00	169,09
0403177758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003151	3377	169,09	0,00
0403178041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.518,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0403178041	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.518,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0403178041	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.518,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0403178041	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.518,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0403178120	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	50.829,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0403178120	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	50.829,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0403178120	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	50.829,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0403178120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	50.829,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0403178125	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.754,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0403178125	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.754,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0403178125	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.754,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0403178125	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.754,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0403178131	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	12.416,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0403178131	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	12.416,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0403178131	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	12.416,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0403178131	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	12.416,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0403178150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	15.683,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0403178150	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	15.683,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	03 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0403178150	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	15.683,85
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0403178150	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		15.683,85	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0403178155	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.254,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
0403178155	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.254,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
0403178155	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.254,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
0403178155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.254,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
0403178167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.739,40	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0403178167	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.739,40
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0403178167	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.739,40
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0403178167	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.739,40	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0403178194	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0403178194	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0403178194	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0403178194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0403178199	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
0403178199	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
0403178199	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
0403178199	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
0403178204	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		650,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
0403178204	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	650,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
0403178204	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	650,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
0403178204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		650,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
0403178246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		960,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0403178246	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	960,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0403178246	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	960,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0403178246	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		960,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0403178251	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		80,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0403178251	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	80,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0403178251	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	80,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	03 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0403178251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0403178317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		228,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0403178317	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	228,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0403178317	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	228,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0403178317	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		228,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0403178322	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		228,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0403178322	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	228,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0403178322	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	228,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0403178322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		228,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0403178327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		228,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0403178327	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	228,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0403178327	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	228,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0403178327	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		228,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0403178332	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.059,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0403178332	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.059,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0403178332	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.059,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0403178332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.059,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0403179149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003597	3367		0,00	27.737,23
0403179149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003597	3374		27.737,23	0,00
0403179149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003597	3749		0,00	27.737,23
0403179149	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003597	6141		27.737,23	0,00
0403179149	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003597	11954		0,00	27.737,23
0403179149	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003597	12669		27.737,23	0,00
0403179209	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003598	12669		841,56	0,00
0403179209	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003598	11954		0,00	841,56
0403179209	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003598	6141		841,56	0,00
0403179209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003598	3749		0,00	841,56
0403179209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003598	3374		841,56	0,00
0403179209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003598	3367		0,00	841,56
0403179268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003599	3367		0,00	295,97
0403179268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003599	3371		0,00	295,97
0403179268	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003599	3367		295,97	0,00
0403179268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003599	3374		295,97	0,00
0403179268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003599	3749		0,00	295,97
0403179268	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003599	6141		295,97	0,00
0403179268	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003599	11954		295,97	0,00
0403179268	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003599	11954		0,00	295,97
0403179268	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003599	12668		0,00	295,97
0403179268	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003599	12669		295,97	0,00
0403179374	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003509	9030		27.737,23	0,00
0403179374	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003509	6141		0,00	27.737,23

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 03 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403179374	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/003509	5940	0,00	27.737,23
0403179374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003509	3753	27.737,23	0,00
0403179374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003509	3376	27.737,23	0,00
0403179374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003509	3374	0,00	27.737,23
0403179692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003602	3371	0,00	292,00
0403179692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003602	3367	0,00	292,00
0403179692	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003602	3367	292,00	0,00
0403179692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003602	3374	292,00	0,00
0403179692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003602	3749	0,00	292,00
0403179692	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003602	6141	292,00	0,00
0403179692	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003602	11954	292,00	0,00
0403179692	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003602	12669	292,00	0,00
0403179692	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003602	12668	0,00	292,00
0403179692	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003602	11954	0,00	292,00
0403180815	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003622	11954	0,00	2.313,50
0403180815	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003622	12668	0,00	2.313,50
0403180815	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003622	12669	2.313,50	0,00
0403180815	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003622	11954	2.313,50	0,00
0403180815	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003622	6141	2.313,50	0,00
0403180815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003622	3749	0,00	2.313,50
0403180815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003622	3374	2.313,50	0,00
0403180815	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003622	3367	2.313,50	0,00
0403180815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003622	3367	0,00	2.313,50
0403180815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003622	3371	0,00	2.313,50
0403180832	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003623	3371	0,00	2.569,60
0403180832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003623	3367	0,00	2.569,60
0403180832	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003623	3367	2.569,60	0,00
0403180832	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003623	3374	2.569,60	0,00
0403180832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003623	3749	0,00	2.569,60
0403180832	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003623	6141	2.569,60	0,00
0403180832	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003623	11954	2.569,60	0,00
0403180832	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003623	12669	2.569,60	0,00
0403180832	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003623	12668	0,00	2.569,60
0403180832	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003623	11954	0,00	2.569,60
0403180888	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003625	11954	0,00	208,78
0403180888	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003625	12668	0,00	208,78
0403180888	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003625	12669	208,78	0,00
0403180888	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003625	11954	208,78	0,00
0403180888	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003625	6141	208,78	0,00
0403180888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003625	3749	0,00	208,78
0403180888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003625	3374	208,78	0,00
0403180888	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003625	3367	208,78	0,00
0403180888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003625	3367	0,00	208,78
0403180888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003625	3371	0,00	208,78
0403180924	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003627	3371	0,00	405,64
0403180924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003627	3367	0,00	405,64
0403180924	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003627	3367	405,64	0,00
0403180924	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003627	3374	405,64	0,00
0403180924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003627	3749	0,00	405,64
0403180924	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003627	6141	405,64	0,00
0403180924	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003627	11954	405,64	0,00
0403180924	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003627	12669	405,64	0,00
0403180924	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003627	12668	0,00	405,64
0403180924	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003627	11954	0,00	405,64
0403182167	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003643	11954	0,00	4.518,40
0403182167	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003643	12668	0,00	4.518,40
0403182167	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003643	12669	4.518,40	0,00
0403182167	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003643	11954	4.518,40	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 03 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403182167	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003643	6141	4.518,40	0,00
0403182167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003643	3749	0,00	4.518,40
0403182167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003643	3374	4.518,40	0,00
0403182167	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003643	3367	4.518,40	0,00
0403182167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003643	3367	0,00	4.518,40
0403182167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003643	3371	0,00	4.518,40
0403182235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000366	3377	1.831,00	0,00
0403182235	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000366	3376	0,00	1.831,00
0403182235	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000366	3753	0,00	1.831,00
0403182235	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000366	3759	1.831,00	0,00
0403182235	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/000366	9033	0,00	1.831,00
0403182235	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000366	12166	1.831,00	0,00
0403182521	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002085	12464	4.974,76	0,00
0403182521	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/002085	9033	0,00	4.974,76
0403182521	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002085	3759	4.974,76	0,00
0403182521	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002085	3753	0,00	4.974,76
0403182521	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002085	3376	0,00	4.974,76
0403182521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002085	3377	4.974,76	0,00
0403182711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000271	3377	1.120,00	0,00
0403182711	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000271	3376	0,00	1.120,00
0403182711	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000271	3753	0,00	1.120,00
0403182711	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000271	3759	1.120,00	0,00
0403182711	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/000271	9033	0,00	1.120,00
0403182711	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000271	13056	1.120,00	0,00
0403182718	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000272	13056	180,00	0,00
0403182718	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/000272	9033	0,00	180,00
0403182718	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000272	3759	180,00	0,00
0403182718	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000272	3753	0,00	180,00
0403182718	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000272	3376	0,00	180,00
0403182718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000272	3377	180,00	0,00
0403182739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000363	3377	484,50	0,00
0403182739	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000363	3376	0,00	484,50
0403182739	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000363	3753	0,00	484,50
0403182739	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000363	3759	484,50	0,00
0403182739	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000363	9033	0,00	484,50
0403182739	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000363	13056	484,50	0,00
0403182768	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000277	13056	1.572,50	0,00
0403182768	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/000277	9033	0,00	1.572,50
0403182768	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000277	3759	1.572,50	0,00
0403182768	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000277	3753	0,00	1.572,50
0403182768	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000277	3376	0,00	1.572,50
0403182768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000277	3377	1.572,50	0,00
0403182775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001490	3377	721,50	0,00
0403182775	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001490	3376	0,00	721,50
0403182775	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001490	3753	0,00	721,50
0403182775	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001490	3759	721,50	0,00
0403182775	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001490	9033	0,00	721,50
0403182775	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001490	13056	721,50	0,00
0403182782	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000276	13056	118,00	0,00
0403182782	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/000276	9033	0,00	118,00
0403182782	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000276	3759	118,00	0,00
0403182782	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000276	3753	0,00	118,00
0403182782	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000276	3376	0,00	118,00
0403182782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000276	3377	118,00	0,00
0403182795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001260	3377	1.572,50	0,00
0403182795	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001260	3376	0,00	1.572,50
0403182795	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001260	3753	0,00	1.572,50
0403182795	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001260	3759	1.572,50	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 03 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403182795	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto	Sube 2024/001260	9033	0,00	1.572,50
0403182795	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2024/001260	13056	1.572,50	0,00
0403182808	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2024/002425	13056	296,00	0,00
0403182808	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto	Emp 2024/002425	9033	0,00	296,00
0403182808	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2024/002425	3759	296,00	0,00
0403182808	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2024/002425	3753	0,00	296,00
0403182808	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2024/002425	3376	0,00	296,00
0403182808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2024/002425	3377	296,00	0,00
0403182821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2024/002778	3377	2.663,00	0,00
0403182821	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2024/002778	3376	0,00	2.663,00
0403182821	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2024/002778	3753	0,00	2.663,00
0403182821	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2024/002778	3759	2.663,00	0,00
0403182821	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto	Emp 2024/002778	9033	0,00	2.663,00
0403182821	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2024/002778	13056	2.663,00	0,00
0403182828	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2024/001259	13056	4.017,00	0,00
0403182828	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto	Sube 2024/001259	9033	0,00	4.017,00
0403182828	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2024/001259	3759	4.017,00	0,00
0403182828	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2024/001259	3753	0,00	4.017,00
0403182828	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2024/001259	3376	0,00	4.017,00
0403182828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2024/001259	3377	4.017,00	0,00
0403182898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2024/001273	3377	86,61	0,00
0403182898	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2024/001273	3376	0,00	86,61
0403182898	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2024/001273	3753	0,00	86,61
0403182898	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2024/001273	3759	86,61	0,00
0403182898	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto	Emp 2024/001273	9033	0,00	86,61
0403182898	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2024/001273	13056	86,61	0,00
0403182970	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2024/001275	13056	671,29	0,00
0403182970	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto	Emp 2024/001275	9033	0,00	671,29
0403182970	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2024/001275	3759	671,29	0,00
0403182970	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2024/001275	3753	0,00	671,29
0403182970	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2024/001275	3376	0,00	671,29
0403182970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2024/001275	3377	671,29	0,00
0403182980	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2024/000486	3757	0,00	21,05
0403182980	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2024/000486	3763	21,05	0,00
0403182980	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2024/000486	13056	21,05	0,00
0403182980	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto	Extr 2024/000486	12648	0,00	21,05
0403183054	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto	Extr 2024/000485	12647	0,00	9,46
0403183054	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto	Extr 2024/000485	13056	9,46	0,00
0403183054	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2024/000485	3763	9,46	0,00
0403183054	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2024/000485	3757	0,00	9,46
0403183224	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2024/002177	3753	0,00	84,76
0403183224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2024/002177	3377	84,76	0,00
0403183224	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2024/002177	3376	0,00	84,76
0403183224	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2024/002177	3759	84,76	0,00
0403183224	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto	Emp 2024/002177	9033	0,00	84,76
0403183224	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2024/002177	13056	84,76	0,00
0403183500	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto	Extr 2024/000849	13056	1,02	0,00
0403183500	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto	Extr 2024/000849	12647	0,00	1,02
0403183500	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2024/000849	3763	1,02	0,00
0403183500	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2024/000849	3757	0,00	1,02
0403183737	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2024/002181	3753	0,00	1.756,40
0403183737	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2024/002181	3376	0,00	1.756,40
0403183737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2024/002181	3377	1.756,40	0,00
0403183737	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2024/002181	3759	1.756,40	0,00
0403183737	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto	Emp 2024/002181	9033	0,00	1.756,40
0403183737	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2024/002181	13056	1.756,40	0,00
0403183744	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto	Extr 2024/000850	13056	22,00	0,00
0403183744	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto	Extr 2024/000850	12647	0,00	22,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 03 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403183744	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000850	3763	22,00	0,00
0403183744	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000850	3757	0,00	22,00
0403183749	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000851	3757	0,00	55,00
0403183749	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000851	3763	55,00	0,00
0403183749	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000851	12648	0,00	55,00
0403183749	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000851	13056	55,00	0,00
0403183766	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001462	13056	1.475,88	0,00
0403183766	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001462	3759	1.475,88	0,00
0403183766	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001462	9033	0,00	1.475,88
0403183766	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001462	3753	0,00	1.475,88
0403183766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001462	3377	1.475,88	0,00
0403183766	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001462	3376	0,00	1.475,88
0403183792	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000716	3757	0,00	3,55
0403183792	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000716	3763	3,55	0,00
0403183792	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000716	13056	3,55	0,00
0403183792	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000716	12647	0,00	3,55
0403183797	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014824	13056	864,50	0,00
0403183797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014824	3759	864,50	0,00
0403183797	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Rest	2023/014824	9030	0,00	864,50
0403183797	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014824	3753	0,00	864,50
0403183797	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014824	3409	0,00	864,50
0403183797	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014824	3410	864,50	0,00
0403183804	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000756	3757	0,00	10,50
0403183804	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000756	3763	10,50	0,00
0403183804	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000756	13056	10,50	0,00
0403183804	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000756	12647	0,00	10,50
0403183816	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014824	13056	2.059,98	0,00
0403183816	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014824	3759	2.059,98	0,00
0403183816	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Rest	2023/014824	9030	0,00	2.059,98
0403183816	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014824	3753	0,00	2.059,98
0403183816	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014824	3410	2.059,98	0,00
0403183816	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014824	3409	0,00	2.059,98
0403183830	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000039	3757	0,00	25,02
0403183830	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000039	3763	25,02	0,00
0403183830	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000039	13056	25,02	0,00
0403183830	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000039	12647	0,00	25,02
0403216794	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003536	6141	0,00	118,67
0403216794	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003536	5940	0,00	118,67
0403216794	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003536	9033	118,67	0,00
0403216794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003536	3753	118,67	0,00
0403216794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003536	3374	0,00	118,67
0403216794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003536	3376	118,67	0,00
0403216801	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003536	3701	0,00	118,67
0403216801	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003536	3702	118,67	0,00
					Total	1.737.182,31	1.737.182,31

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404179660	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	27.962,90	0,00
		Contrato: 210 - Ano: 2023					
0404179660	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	27.962,90
		Contrato: 210 - Ano: 2023					
0404179751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001511	3753	27.923,54	0,00
0404179751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001511	3376	27.923,54	0,00
0404179751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001511	3374	0,00	27.923,54
0404179751	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001511	9033	27.923,54	0,00
0404179751	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001511	5940	0,00	27.923,54
0404179751	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001511	6141	0,00	27.923,54
0404180844	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.714,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0404180844	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.714,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0404180844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.714,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0404180844	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.714,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0404180913	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	170.529,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0404180913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	170.529,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0404180913	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	170.529,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0404180913	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	170.529,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0404181143	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	25.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0404181143	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	25.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0404181143	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	25.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0404181143	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	25.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0404181160	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.885,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0404181160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.885,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0404181160	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.885,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0404181160	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.885,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0404181172	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.610,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0404181172	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.610,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0404181172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.610,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0404181172	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.610,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0404181182	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.858,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0404181182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.858,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0404181182	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.858,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0404181182	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.858,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404181187	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.800,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade				
0404181187	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.800,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade				
0404181187	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.800,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade				
0404181187	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.800,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade				
0404181224	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	110.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade				
0404181224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	110.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade				
0404181224	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	110.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade				
0404181224	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	110.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade				
0404181245	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	34.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade				
0404181245	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	34.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade				
0404181245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	34.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade				
0404181245	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	34.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade				
0404181251	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.954,86
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao				
0404181251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.954,86	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao				
0404181251	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.954,86	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao				
0404181251	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.954,86
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao				
0404181289	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.684,04
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao				
0404181289	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.684,04	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao				
0404181289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.684,04	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao				
0404181289	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.684,04
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao				
0404181500	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.355,22
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao				
0404181500	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.355,22	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao				
0404181500	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.355,22	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao				
0404181500	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.355,22
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao				
0404181523	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.900,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao				
0404181523	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.900,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao				
0404181523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.900,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao				
0404181523	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.900,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao				
0404181543	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.384,68
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao				

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Abril de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0404181543	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		6.384,68	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0404181543	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		6.384,68	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0404181543	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	6.384,68
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0404181570	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.080,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
0404181570	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.080,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
0404181570	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.080,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
0404181570	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.080,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
0404181578	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	997,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
0404181578	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		997,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
0404181578	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		997,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
0404181578	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	997,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
0404181605	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		6.384,68	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0404181605	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	6.384,68
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0404181605	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	6.384,68
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0404181605	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		6.384,68	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0404181618	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	6.384,68
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0404181618	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		6.384,68	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0404181618	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		6.384,68	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0404181618	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	6.384,68
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0404181644	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		5.900,00	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao						
0404181644	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	5.900,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao						
0404181644	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	5.900,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao						
0404181644	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		5.900,00	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao						
0404181656	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5.900,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao						
0404181656	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5.900,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao						
0404181656	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5.900,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao						
0404181656	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5.900,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao						
0404181668	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	10.560,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0404181668	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		10.560,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Abril de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0404181668	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		10.560,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0404181668	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	10.560,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0404181673	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	20.392,80
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0404181673	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		20.392,80	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0404181673	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		20.392,80	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0404181673	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	20.392,80
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao						
0404181739	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	8.335,16
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
0404181739	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		8.335,16	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
0404181739	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		8.335,16	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
0404181739	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	8.335,16
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
0404181788	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	8.335,16
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						
0404181788	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		8.335,16	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						
0404181788	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		8.335,16	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						
0404181788	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	8.335,16
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade						
0404181814	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.201,96
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0404181814	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.201,96	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0404181814	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.201,96	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0404181814	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.201,96
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0404181819	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		4.201,96	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0404181819	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	4.201,96
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0404181819	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	4.201,96
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0404181819	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		4.201,96	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0404181824	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	8.335,16
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0404181824	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		8.335,16	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0404181824	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		8.335,16	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0404181824	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	8.335,16
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0404182289	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002716	3374		0,00	255,99
0404182289	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002716	3376		255,99	0,00
0404182289	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002716	3753		255,99	0,00
0404182289	5891 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/002716	9033		255,99	0,00
0404182289	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002716	6141		0,00	255,99
0404182289	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002716	5891		0,00	255,99

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 04 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404182296	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002716	3740	0,00	255,99
0404182296	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002716	3741	255,99	0,00
0404182300	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002716	3376	0,00	3,07
0404182300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002716	3377	3,07	0,00
0404182300	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002716	3753	0,00	3,07
0404182300	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002716	3757	3,07	0,00
0404182300	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002716	9033	0,00	3,07
0404182300	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002716	12647	3,07	0,00
0404182329	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003645	11954	0,00	50.829,48
0404182329	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003645	12668	0,00	50.829,48
0404182329	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003645	12669	50.829,48	0,00
0404182329	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003645	11954	50.829,48	0,00
0404182329	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003645	6141	50.829,48	0,00
0404182329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003645	3749	0,00	50.829,48
0404182329	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003645	3374	50.829,48	0,00
0404182329	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003645	3371	0,00	50.829,48
0404182329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003645	3367	0,00	50.829,48
0404182329	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003645	3367	50.829,48	0,00
0404182409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002718	3374	0,00	328,53
0404182409	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002718	3376	328,53	0,00
0404182409	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002718	3753	328,53	0,00
0404182409	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002718	6141	0,00	328,53
0404182409	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002718	5878	0,00	328,53
0404182409	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002718	9033	328,53	0,00
0404182416	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002718	3741	328,53	0,00
0404182416	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002718	3740	0,00	328,53
0404182420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002718	3377	0,78	0,00
0404182420	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002718	3376	0,00	0,78
0404182420	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002718	3753	0,00	0,78
0404182420	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002718	3757	0,78	0,00
0404182420	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002718	9033	0,00	0,78
0404182420	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002718	12647	0,78	0,00
0404182496	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002717	9033	140,55	0,00
0404182496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002717	6141	0,00	140,55
0404182496	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002717	5940	0,00	140,55
0404182496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002717	3753	140,55	0,00
0404182496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002717	3376	140,55	0,00
0404182496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002717	3374	0,00	140,55
0404182503	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002717	3740	0,00	140,55
0404182503	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002717	3741	140,55	0,00
0404182507	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002717	3376	0,00	1,68
0404182507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002717	3377	1,68	0,00
0404182507	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002717	3753	0,00	1,68
0404182507	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002717	3757	1,68	0,00
0404182507	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002717	9033	0,00	1,68
0404182507	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002717	12647	1,68	0,00
0404182514	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002717	12648	4,22	0,00
0404182514	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002717	9033	0,00	4,22
0404182514	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002717	3757	4,22	0,00
0404182514	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002717	3753	0,00	4,22
0404182514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002717	3377	4,22	0,00
0404182514	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002717	3376	0,00	4,22
0404182535	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003647	3749	0,00	5.754,62
0404182535	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003647	3374	5.754,62	0,00
0404182535	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003647	3371	0,00	5.754,62
0404182535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003647	3367	0,00	5.754,62
0404182535	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003647	3367	5.754,62	0,00
0404182535	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003647	11954	5.754,62	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 04 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404182535	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003647	6141	5.754,62	0,00
0404182535	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003647	12668	0,00	5.754,62
0404182535	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003647	11954	0,00	5.754,62
0404182535	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003647	12669	5.754,62	0,00
0404182571	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003648	12669	12.416,66	0,00
0404182571	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003648	11954	0,00	12.416,66
0404182571	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003648	12668	0,00	12.416,66
0404182571	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003648	6141	12.416,66	0,00
0404182571	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003648	11954	12.416,66	0,00
0404182571	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003648	3367	12.416,66	0,00
0404182571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003648	3367	0,00	12.416,66
0404182571	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003648	3371	0,00	12.416,66
0404182571	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003648	3374	12.416,66	0,00
0404182571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003648	3749	0,00	12.416,66
0404182685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003650	3749	0,00	15.683,85
0404182685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003650	3374	15.683,85	0,00
0404182685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003650	3371	0,00	15.683,85
0404182685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003650	3367	0,00	15.683,85
0404182685	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003650	3367	15.683,85	0,00
0404182685	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003650	11954	15.683,85	0,00
0404182685	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003650	6141	15.683,85	0,00
0404182685	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003650	12668	0,00	15.683,85
0404182685	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003650	11954	0,00	15.683,85
0404182685	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003650	12669	15.683,85	0,00
0404182756	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003652	12669	1.254,00	0,00
0404182756	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003652	11954	0,00	1.254,00
0404182756	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003652	12668	0,00	1.254,00
0404182756	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003652	6141	1.254,00	0,00
0404182756	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003652	11954	1.254,00	0,00
0404182756	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003652	3367	1.254,00	0,00
0404182756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003652	3367	0,00	1.254,00
0404182756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003652	3371	0,00	1.254,00
0404182756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003652	3374	1.254,00	0,00
0404182756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003652	3749	0,00	1.254,00
0404182835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003653	3749	0,00	3.739,40
0404182835	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003653	3374	3.739,40	0,00
0404182835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003653	3367	0,00	3.739,40
0404182835	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003653	3371	0,00	3.739,40
0404182835	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003653	3367	3.739,40	0,00
0404182835	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003653	11954	3.739,40	0,00
0404182835	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003653	6141	3.739,40	0,00
0404182835	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003653	12668	0,00	3.739,40
0404182835	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003653	11954	0,00	3.739,40
0404182835	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003653	12669	3.739,40	0,00
0404183809	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002098	6141	0,00	52.500,00
0404183809	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/002098	7390	0,00	52.500,00
0404183809	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/002098	8965	52.500,00	0,00
0404183809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002098	3374	0,00	52.500,00
0404183809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002098	3376	52.500,00	0,00
0404183809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002098	3753	52.500,00	0,00
0404183823	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001059	3753	52.500,00	0,00
0404183823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001059	3376	52.500,00	0,00
0404183823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001059	3374	0,00	52.500,00
0404183823	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/001059	8965	52.500,00	0,00
0404183823	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/001059	7390	0,00	52.500,00
0404183823	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001059	6141	0,00	52.500,00
0404183835	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000090	6141	0,00	52.500,00
0404183835	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/000090	7390	0,00	52.500,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 04 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404183835	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/000090	8965	52.500,00	0,00
0404183835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000090	3374	0,00	52.500,00
0404183835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000090	3376	52.500,00	0,00
0404183835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000090	3753	52.500,00	0,00
0404183930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003662	3749	0,00	2.500,00
0404183930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003662	3374	2.500,00	0,00
0404183930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003662	3367	0,00	2.500,00
0404183930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003662	3371	0,00	2.500,00
0404183930	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003662	3367	2.500,00	0,00
0404183930	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003662	11954	2.500,00	0,00
0404183930	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003662	6141	2.500,00	0,00
0404183930	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003662	12669	2.500,00	0,00
0404183930	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003662	11954	0,00	2.500,00
0404183930	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003662	12668	0,00	2.500,00
0404184120	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003663	12668	0,00	1.000,00
0404184120	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003663	11954	0,00	1.000,00
0404184120	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003663	12669	1.000,00	0,00
0404184120	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003663	6141	1.000,00	0,00
0404184120	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003663	11954	1.000,00	0,00
0404184120	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003663	3367	1.000,00	0,00
0404184120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003663	3371	0,00	1.000,00
0404184120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003663	3367	0,00	1.000,00
0404184120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003663	3374	1.000,00	0,00
0404184120	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003663	3749	0,00	1.000,00
0404184286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003665	3749	0,00	650,00
0404184286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003665	3374	650,00	0,00
0404184286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003665	3367	0,00	650,00
0404184286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003665	3371	0,00	650,00
0404184286	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003665	3367	650,00	0,00
0404184286	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003665	11954	650,00	0,00
0404184286	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003665	6141	650,00	0,00
0404184286	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003665	12669	650,00	0,00
0404184286	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003665	11954	0,00	650,00
0404184286	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003665	12668	0,00	650,00
0404184319	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003667	12668	0,00	960,00
0404184319	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003667	11954	0,00	960,00
0404184319	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003667	12669	960,00	0,00
0404184319	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003667	6141	960,00	0,00
0404184319	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003667	11954	960,00	0,00
0404184319	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003667	3367	960,00	0,00
0404184319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003667	3371	0,00	960,00
0404184319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003667	3367	0,00	960,00
0404184319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003667	3374	960,00	0,00
0404184319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003667	3749	0,00	960,00
0404184331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003668	3749	0,00	80,00
0404184331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003668	3374	80,00	0,00
0404184331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003668	3367	0,00	80,00
0404184331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003668	3371	0,00	80,00
0404184331	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003668	3367	80,00	0,00
0404184331	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003668	11954	80,00	0,00
0404184331	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003668	6141	80,00	0,00
0404184331	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003668	12669	80,00	0,00
0404184331	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003668	11954	0,00	80,00
0404184331	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003668	12668	0,00	80,00
0404184364	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003671	12668	0,00	228,88
0404184364	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003671	11954	0,00	228,88
0404184364	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003671	12669	228,88	0,00
0404184364	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003671	6141	228,88	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 04 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404184364	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003671	11954	228,88	0,00
0404184364	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003671	3367	228,88	0,00
0404184364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003671	3371	0,00	228,88
0404184364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003671	3367	0,00	228,88
0404184364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003671	3374	228,88	0,00
0404184364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003671	3749	0,00	228,88
0404184376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003672	3749	0,00	228,88
0404184376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003672	3374	228,88	0,00
0404184376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003672	3367	0,00	228,88
0404184376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003672	3371	0,00	228,88
0404184376	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003672	3367	228,88	0,00
0404184376	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003672	11954	228,88	0,00
0404184376	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003672	6141	228,88	0,00
0404184376	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003672	12669	228,88	0,00
0404184376	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003672	11954	0,00	228,88
0404184376	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003672	12668	0,00	228,88
0404184398	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003673	12668	0,00	228,88
0404184398	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003673	11954	0,00	228,88
0404184398	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003673	12669	228,88	0,00
0404184398	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003673	6141	228,88	0,00
0404184398	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003673	11954	228,88	0,00
0404184398	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003673	3367	228,88	0,00
0404184398	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003673	3371	0,00	228,88
0404184398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003673	3367	0,00	228,88
0404184398	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003673	3374	228,88	0,00
0404184398	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003673	3749	0,00	228,88
0404184417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003674	3749	0,00	2.059,92
0404184417	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003674	3374	2.059,92	0,00
0404184417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003674	3367	0,00	2.059,92
0404184417	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003674	3371	0,00	2.059,92
0404184417	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003674	3367	2.059,92	0,00
0404184417	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003674	11954	2.059,92	0,00
0404184417	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003674	6141	2.059,92	0,00
0404184417	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003674	12669	2.059,92	0,00
0404184417	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003674	11954	0,00	2.059,92
0404184417	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003674	12668	0,00	2.059,92
0404184585	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003675	12668	0,00	4.800,00
0404184585	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003675	11954	0,00	4.800,00
0404184585	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003675	12669	4.800,00	0,00
0404184585	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003675	6141	4.800,00	0,00
0404184585	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003675	11954	4.800,00	0,00
0404184585	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003675	3367	4.800,00	0,00
0404184585	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003675	3371	0,00	4.800,00
0404184585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003675	3367	0,00	4.800,00
0404184585	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003675	3374	4.800,00	0,00
0404184585	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003675	3749	0,00	4.800,00
0404184607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003676	3749	0,00	2.017,39
0404184607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003676	3374	2.017,39	0,00
0404184607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003676	3367	0,00	2.017,39
0404184607	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003676	6141	2.017,39	0,00
0404184607	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003676	12669	2.017,39	0,00
0404184607	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003676	11954	0,00	2.017,39
0404184626	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003677	11954	0,00	1.780,05
0404184626	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003677	12669	1.780,05	0,00
0404184626	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003677	6141	1.780,05	0,00
0404184626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003677	3367	0,00	1.780,05
0404184626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003677	3374	1.780,05	0,00
0404184626	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003677	3749	0,00	1.780,05

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 04 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404184643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003678	3749	0,00	8.335,16
0404184643	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003678	3374	8.335,16	0,00
0404184643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003678	3367	0,00	8.335,16
0404184643	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003678	3371	0,00	8.335,16
0404184643	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003678	3367	8.335,16	0,00
0404184643	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003678	6141	8.335,16	0,00
0404184643	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003678	11954	8.335,16	0,00
0404184643	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003678	12669	8.335,16	0,00
0404184643	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003678	11954	0,00	8.335,16
0404184643	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003678	12668	0,00	8.335,16
0404184655	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003679	12668	0,00	8.335,16
0404184655	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003679	11954	0,00	8.335,16
0404184655	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003679	12669	8.335,16	0,00
0404184655	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003679	11954	8.335,16	0,00
0404184655	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003679	6141	8.335,16	0,00
0404184655	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003679	3367	8.335,16	0,00
0404184655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003679	3371	0,00	8.335,16
0404184655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003679	3367	0,00	8.335,16
0404184655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003679	3374	8.335,16	0,00
0404184655	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003679	3749	0,00	8.335,16
0404184667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003680	3749	0,00	8.335,16
0404184667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003680	3374	8.335,16	0,00
0404184667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003680	3367	0,00	8.335,16
0404184667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003680	3371	0,00	8.335,16
0404184667	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003680	3367	8.335,16	0,00
0404184667	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003680	6141	8.335,16	0,00
0404184667	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003680	11954	8.335,16	0,00
0404184667	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003680	12669	8.335,16	0,00
0404184667	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003680	11954	0,00	8.335,16
0404184667	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003680	12668	0,00	8.335,16
0404184684	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003681	12668	0,00	5.900,00
0404184684	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003681	11954	0,00	5.900,00
0404184684	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003681	12669	5.900,00	0,00
0404184684	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003681	11954	5.900,00	0,00
0404184684	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003681	6141	5.900,00	0,00
0404184684	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003681	3367	5.900,00	0,00
0404184684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003681	3367	0,00	5.900,00
0404184684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003681	3371	0,00	5.900,00
0404184684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003681	3374	5.900,00	0,00
0404184684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003681	3749	0,00	5.900,00
0404184703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003682	3749	0,00	5.355,22
0404184703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003682	3374	5.355,22	0,00
0404184703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003682	3367	0,00	5.355,22
0404184703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003682	3371	0,00	5.355,22
0404184703	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003682	3367	5.355,22	0,00
0404184703	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003682	6141	5.355,22	0,00
0404184703	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003682	11954	5.355,22	0,00
0404184703	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003682	12669	5.355,22	0,00
0404184703	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003682	11954	0,00	5.355,22
0404184703	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003682	12668	0,00	5.355,22
0404184720	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003683	12668	0,00	7.684,04
0404184720	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003683	11954	0,00	7.684,04
0404184720	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003683	12669	7.684,04	0,00
0404184720	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003683	11954	7.684,04	0,00
0404184720	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003683	6141	7.684,04	0,00
0404184720	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003683	3367	7.684,04	0,00
0404184720	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003683	3371	0,00	7.684,04
0404184720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003683	3367	0,00	7.684,04

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 04 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404184720	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003683	3374	7.684,04	0,00
0404184720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003683	3749	0,00	7.684,04
0404184742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003684	3749	0,00	2.954,86
0404184742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003684	3374	2.954,86	0,00
0404184742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003684	3367	0,00	2.954,86
0404184742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003684	3371	0,00	2.954,86
0404184742	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003684	3367	2.954,86	0,00
0404184742	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003684	6141	2.954,86	0,00
0404184742	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003684	11954	2.954,86	0,00
0404184742	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003684	12669	2.954,86	0,00
0404184742	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003684	11954	0,00	2.954,86
0404184742	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003684	12668	0,00	2.954,86
0404184764	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003685	12668	0,00	25.500,00
0404184764	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003685	11954	0,00	25.500,00
0404184764	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003685	12669	25.500,00	0,00
0404184764	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003685	11954	25.500,00	0,00
0404184764	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003685	6141	25.500,00	0,00
0404184764	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003685	3367	25.500,00	0,00
0404184764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003685	3371	0,00	25.500,00
0404184764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003685	3367	0,00	25.500,00
0404184764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003685	3374	25.500,00	0,00
0404184764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003685	3749	0,00	25.500,00
0404184786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003686	3749	0,00	7.885,00
0404184786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003686	3374	7.885,00	0,00
0404184786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003686	3367	0,00	7.885,00
0404184786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003686	3371	0,00	7.885,00
0404184786	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003686	3367	7.885,00	0,00
0404184786	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003686	6141	7.885,00	0,00
0404184786	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003686	11954	7.885,00	0,00
0404184786	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003686	12669	7.885,00	0,00
0404184786	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003686	11954	0,00	7.885,00
0404184786	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003686	12668	0,00	7.885,00
0404184810	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003688	12668	0,00	10.560,00
0404184810	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003688	11954	0,00	10.560,00
0404184810	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003688	12669	10.560,00	0,00
0404184810	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003688	11954	10.560,00	0,00
0404184810	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003688	6141	10.560,00	0,00
0404184810	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003688	3367	10.560,00	0,00
0404184810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003688	3371	0,00	10.560,00
0404184810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003688	3367	0,00	10.560,00
0404184810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003688	3374	10.560,00	0,00
0404184810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003688	3749	0,00	10.560,00
0404184852	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003690	3749	0,00	20.392,80
0404184852	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003690	3374	20.392,80	0,00
0404184852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003690	3367	0,00	20.392,80
0404184852	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003690	3371	0,00	20.392,80
0404184852	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003690	3367	20.392,80	0,00
0404184852	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003690	6141	20.392,80	0,00
0404184852	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003690	11954	20.392,80	0,00
0404184852	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003690	12669	20.392,80	0,00
0404184852	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003690	11954	0,00	20.392,80
0404184852	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003690	12668	0,00	20.392,80
0404184877	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003692	12668	0,00	6.384,68
0404184877	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003692	11954	0,00	6.384,68
0404184877	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003692	12669	6.384,68	0,00
0404184877	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003692	11954	6.384,68	0,00
0404184877	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003692	6141	6.384,68	0,00
0404184877	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003692	3367	6.384,68	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404184877	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003692	3371	0,00	6.384,68
0404184877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003692	3367	0,00	6.384,68
0404184877	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003692	3374	6.384,68	0,00
0404184877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003692	3749	0,00	6.384,68
0404184901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003694	3749	0,00	997,00
0404184901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003694	3374	997,00	0,00
0404184901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003694	3367	0,00	997,00
0404184901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003694	3371	0,00	997,00
0404184901	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003694	3367	997,00	0,00
0404184901	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003694	6141	997,00	0,00
0404184901	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003694	11954	997,00	0,00
0404184901	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003694	12669	997,00	0,00
0404184901	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003694	11954	0,00	997,00
0404184901	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003694	12668	0,00	997,00
0404184925	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003696	12668	0,00	1.080,00
0404184925	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003696	11954	0,00	1.080,00
0404184925	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003696	12669	1.080,00	0,00
0404184925	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003696	11954	1.080,00	0,00
0404184925	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003696	6141	1.080,00	0,00
0404184925	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003696	3367	1.080,00	0,00
0404184925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003696	3371	0,00	1.080,00
0404184925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003696	3367	0,00	1.080,00
0404184925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003696	3374	1.080,00	0,00
0404184925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003696	3749	0,00	1.080,00
0404184956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003697	3749	0,00	34.000,00
0404184956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003697	3374	34.000,00	0,00
0404184956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003697	3367	0,00	34.000,00
0404184956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003697	3371	0,00	34.000,00
0404184956	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003697	3367	34.000,00	0,00
0404184956	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003697	6141	34.000,00	0,00
0404184956	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003697	11954	34.000,00	0,00
0404184956	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003697	12669	34.000,00	0,00
0404184956	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003697	11954	0,00	34.000,00
0404184956	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003697	12668	0,00	34.000,00
0404184994	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003699	12668	0,00	3.610,95
0404184994	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003699	11954	0,00	3.610,95
0404184994	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003699	12669	3.610,95	0,00
0404184994	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003699	11954	3.610,95	0,00
0404184994	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003699	6141	3.610,95	0,00
0404184994	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003699	3367	3.610,95	0,00
0404184994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003699	3371	0,00	3.610,95
0404184994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003699	3367	0,00	3.610,95
0404184994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003699	3374	3.610,95	0,00
0404184994	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003699	3749	0,00	3.610,95
0404185026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003700	3749	0,00	3.858,56
0404185026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003700	3374	3.858,56	0,00
0404185026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003700	3367	0,00	3.858,56
0404185026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003700	3371	0,00	3.858,56
0404185026	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003700	3367	3.858,56	0,00
0404185026	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003700	6141	3.858,56	0,00
0404185026	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003700	11954	3.858,56	0,00
0404185026	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003700	12669	3.858,56	0,00
0404185026	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003700	11954	0,00	3.858,56
0404185026	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003700	12668	0,00	3.858,56
0404185038	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003701	12668	0,00	110.000,00
0404185038	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003701	11954	0,00	110.000,00
0404185038	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003701	12669	110.000,00	0,00
0404185038	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003701	11954	110.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 04 de Abril de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404185038	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003701	6141	110.000,00	0,00
0404185038	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003701	3367	110.000,00	0,00
0404185038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003701	3371	0,00	110.000,00
0404185038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003701	3367	0,00	110.000,00
0404185038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003701	3374	110.000,00	0,00
0404185038	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003701	3749	0,00	110.000,00
0404185182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003707	3749	0,00	430,00
0404185182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003707	3374	430,00	0,00
0404185182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003707	3367	0,00	430,00
0404185182	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003707	6141	430,00	0,00
0404185182	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003707	12669	430,00	0,00
0404185182	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003707	11954	0,00	430,00
0404185241	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003710	11954	0,00	5,00
0404185241	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003710	12668	0,00	5,00
0404185241	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003710	12669	5,00	0,00
0404185241	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003710	6141	5,00	0,00
0404185241	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003710	11954	5,00	0,00
0404185241	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003710	3367	0,00	5,00
0404185241	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003710	3371	0,00	5,00
0404185241	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003710	3367	5,00	0,00
0404185241	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003710	3374	5,00	0,00
0404185241	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003710	3749	0,00	5,00
0404185253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003711	3749	0,00	736,20
0404185253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003711	3374	736,20	0,00
0404185253	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003711	3367	736,20	0,00
0404185253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003711	3371	0,00	736,20
0404185253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003711	3367	0,00	736,20
0404185253	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003711	11954	736,20	0,00
0404185253	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003711	6141	736,20	0,00
0404185253	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003711	12669	736,20	0,00
0404185253	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003711	12668	0,00	736,20
0404185253	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003711	11954	0,00	736,20
0404185265	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003712	11954	0,00	4.716,43
0404185265	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003712	12668	0,00	4.716,43
0404185265	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003712	12669	4.716,43	0,00
0404185265	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003712	6141	4.716,43	0,00
0404185265	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003712	11954	4.716,43	0,00
0404185265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003712	3367	0,00	4.716,43
0404185265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003712	3371	0,00	4.716,43
0404185265	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003712	3367	4.716,43	0,00
0404185265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003712	3374	4.716,43	0,00
0404185265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003712	3749	0,00	4.716,43
0404185399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003715	3749	0,00	10.000,00
0404185399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003715	3374	10.000,00	0,00
0404185399	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003715	3367	10.000,00	0,00
0404185399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003715	3371	0,00	10.000,00
0404185399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003715	3367	0,00	10.000,00
0404185399	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003715	11954	10.000,00	0,00
0404185399	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003715	6141	10.000,00	0,00
0404185399	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003715	12669	10.000,00	0,00
0404185399	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003715	12668	0,00	10.000,00
0404185399	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003715	11954	0,00	10.000,00
0404185461	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003717	11954	0,00	16.068,35
0404185461	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003717	12668	0,00	16.068,35
0404185461	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003717	12669	16.068,35	0,00
0404185461	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003717	6141	16.068,35	0,00
0404185461	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003717	11954	16.068,35	0,00
0404185461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003717	3367	0,00	16.068,35

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 04 de Abril de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404185461	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003717	3371	0,00	16.068,35
0404185461	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003717	3367	16.068,35	0,00
0404185461	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003717	3374	16.068,35	0,00
0404185461	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003717	3749	0,00	16.068,35
0404185478	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003718	3749	0,00	3.400,00
0404185478	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003718	3374	3.400,00	0,00
0404185478	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003718	3367	3.400,00	0,00
0404185478	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003718	3371	0,00	3.400,00
0404185478	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003718	3367	0,00	3.400,00
0404185478	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003718	11954	3.400,00	0,00
0404185478	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003718	6141	3.400,00	0,00
0404185478	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003718	12669	3.400,00	0,00
0404185478	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003718	12668	0,00	3.400,00
0404185478	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003718	11954	0,00	3.400,00
0404185795	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003169	13085	2.449,75	0,00
0404185795	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003169	3759	2.449,75	0,00
0404185795	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/003169	9033	0,00	2.449,75
0404185795	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003169	3753	0,00	2.449,75
0404185795	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003169	3376	0,00	2.449,75
0404185795	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003169	3377	2.449,75	0,00
0404185802	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001152	3757	0,00	50,25
0404185802	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001152	3763	50,25	0,00
0404185802	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001152	13085	50,25	0,00
0404185802	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001152	12648	0,00	50,25
0404185855	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2023/011477	12166	64.000,00	0,00
0404185855	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/011477	3759	64.000,00	0,00
0404185855	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2023/011477	9030	0,00	64.000,00
0404185855	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/011477	3753	0,00	64.000,00
0404185855	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/011477	3409	0,00	64.000,00
0404185855	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2023/011477	3410	64.000,00	0,00
0404185922	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002306	3377	585,20	0,00
0404185922	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002306	3376	0,00	585,20
0404185922	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002306	3753	0,00	585,20
0404185922	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/002306	9033	0,00	585,20
0404185922	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002306	3759	585,20	0,00
0404185922	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002306	12369	585,20	0,00
0404185976	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002472	13056	110.000,00	0,00
0404185976	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002472	3759	110.000,00	0,00
0404185976	13056 BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002472	9033	0,00	110.000,00
0404185976	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002472	3753	0,00	110.000,00
0404185976	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002472	3376	0,00	110.000,00
0404185976	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002472	3377	110.000,00	0,00
0404185983	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003509	3377	27.737,23	0,00
0404185983	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003509	3376	0,00	27.737,23
0404185983	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003509	3753	0,00	27.737,23
0404185983	13073 CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2024/003509	9030	0,00	27.737,23
0404185983	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003509	3759	27.737,23	0,00
0404185983	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/003509	13073	27.737,23	0,00
0404186014	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001511	13073	27.923,54	0,00
0404186014	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001511	3759	27.923,54	0,00
0404186014	13073 CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2024/001511	9033	0,00	27.923,54
0404186014	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001511	3753	0,00	27.923,54
0404186014	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001511	3376	0,00	27.923,54
0404186014	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001511	3377	27.923,54	0,00
0404187711	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/003147	3749	252,61	0,00
0404187711	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003147	3367	252,61	0,00
0404187711	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/003147	3374	0,00	252,61
0404187711	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/003147	6141	0,00	252,61

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0404187711	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003147	11954		252,61	0,00
0404187711	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003147	12669		0,00	252,61
0404229610	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002487	13060		3.538,37	0,00
0404229610	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/002487	9033		0,00	3.538,37
0404229610	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002487	3376		0,00	3.538,37
0404229610	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002487	3753		0,00	3.538,37
0404229610	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002487	3759		3.538,37	0,00
0404229610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002487	3377		3.538,37	0,00
0404229617	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001207	3757		0,00	72,58
0404229617	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001207	3763		72,58	0,00
0404229617	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001207	13060		72,58	0,00
0404229617	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/001207	12648		0,00	72,58
0404229658	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002481	13060		3.781,00	0,00
0404229658	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/002481	9033		0,00	3.781,00
0404229658	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002481	3759		3.781,00	0,00
0404229658	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002481	3753		0,00	3.781,00
0404229658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002481	3377		3.781,00	0,00
0404229658	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002481	3376		0,00	3.781,00
0404229665	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001206	3757		0,00	77,56
0404229665	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001206	3763		77,56	0,00
0404229665	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001206	13060		77,56	0,00
0404229665	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/001206	12648		0,00	77,56
0404243786	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369		0,00	597,20
0404243786	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		597,20	0,00
0404256086	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	816,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0404256086	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		816,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0404256086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		816,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0404256086	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	816,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
					Total		4.330.197,99	4.330.197,99

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	05 de Abril de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0405184462	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	912,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0405184462	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		912,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0405184462	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		912,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0405184462	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	912,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0405184467	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5.592,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0405184467	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5.592,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0405184467	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5.592,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0405184467	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5.592,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0405184553	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003148	3374		0,00	65,11	
0405184553	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003148	3376		65,11	0,00	
0405184553	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003148	3753		65,11	0,00	
0405184553	5882 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/003148	9033		65,11	0,00	
0405184553	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003148	5882		0,00	65,11	
0405184553	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003148	6141		0,00	65,11	
0405184560	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003148	3740		0,00	65,11	
0405184560	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003148	3741		65,11	0,00	
0405184563	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.831,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0405184563	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.831,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0405184563	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							
0405184563	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							
0405184987	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002332	11954		1.435,47	0,00	
0405184987	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002332	12669		0,00	1.435,47	
0405184987	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/002332	6141		0,00	1.435,47	
0405184987	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002332	3367		1.435,47	0,00	
0405184987	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/002332	3374		0,00	1.435,47	
0405184987	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/002332	3749		1.435,47	0,00	
0405185006	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002332	3753		11.095,75	0,00	
0405185006	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002332	3376		11.095,75	0,00	
0405185006	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002332	3374		0,00	11.095,75	
0405185006	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002332	6141		0,00	11.095,75	
0405185006	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002332	5881		0,00	11.095,75	
0405185006	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2024/002332	9033		11.095,75	0,00	
0405185013	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002332	3741		11.095,75	0,00	
0405185013	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002332	3740		0,00	11.095,75	
0405185146	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002512	3753		3.400,00	0,00	
0405185146	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002512	3374		0,00	3.400,00	
0405185146	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002512	3376		3.400,00	0,00	
0405185146	5926 LOCACOES	Liquidacao	2024/002512	9033		3.400,00	0,00	
0405185146	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002512	6141		0,00	3.400,00	
0405185146	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002512	5926		0,00	3.400,00	
0405185153	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002512	3702		3.400,00	0,00	
0405185153	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002512	3701		0,00	3.400,00	
0405185156	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/002519	3749		224,80	0,00	
0405185156	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/002519	3374		0,00	224,80	
0405185156	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002519	3367		224,80	0,00	
0405185156	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/002519	6141		0,00	224,80	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Abril de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0405185156	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002519	12669	0,00	224,80	
0405185156	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002519	11954	224,80	0,00	
0405185163	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002519	6141	0,00	7.853,10	
0405185163	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/002519	9033	7.853,10	0,00	
0405185163	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002519	9462	0,00	7.853,10	
0405185163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002519	3374	0,00	7.853,10	
0405185163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002519	3376	7.853,10	0,00	
0405185163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002519	3753	7.853,10	0,00	
0405185171	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002519	3753	0,00	428,61	
0405185171	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002519	3757	428,61	0,00	
0405185171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002519	3377	428,61	0,00	
0405185171	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002519	3376	0,00	428,61	
0405185171	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002519	9033	0,00	428,61	
0405185171	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002519	12648	428,61	0,00	
0405185178	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002519	3702	7.853,10	0,00	
0405185178	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002519	3701	0,00	7.853,10	
0405185201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	176,80	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0405185201	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	176,80	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0405185201	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	176,80	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0405185201	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	176,80	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0405185206	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	214,92	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0405185206	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	214,92	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0405185206	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	214,92	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0405185206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	214,92	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0405185277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003710	3374	0,00	5,00	
0405185277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003710	3376	5,00	0,00	
0405185277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003710	3753	5,00	0,00	
0405185277	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003710	9462	0,00	5,00	
0405185277	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/003710	9033	5,00	0,00	
0405185277	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003710	6141	0,00	5,00	
0405185284	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003710	3701	0,00	5,00	
0405185284	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003710	3702	5,00	0,00	
0405185287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003711	3753	736,20	0,00	
0405185287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003711	3376	736,20	0,00	
0405185287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003711	3374	0,00	736,20	
0405185287	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003711	6141	0,00	736,20	
0405185287	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/003711	9033	736,20	0,00	
0405185287	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003711	9462	0,00	736,20	
0405185294	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003711	3702	736,20	0,00	
0405185294	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003711	3701	0,00	736,20	
0405185297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003712	3753	4.716,43	0,00	
0405185297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003712	3376	4.716,43	0,00	
0405185297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003712	3374	0,00	4.716,43	
0405185297	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003712	9462	0,00	4.716,43	
0405185297	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/003712	9033	4.716,43	0,00	
0405185297	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003712	6141	0,00	4.716,43	
0405185304	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003712	3701	0,00	4.716,43	
0405185304	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003712	3702	4.716,43	0,00	
0405185314	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	354,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405185314	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	354,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0405185314	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	354,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0405185314	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	354,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0405185351	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.082,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0405185351	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.082,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0405185351	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.082,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0405185351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.082,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0405185502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003720	3371	0,00	21.324,84
0405185502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003720	3367	0,00	21.324,84
0405185502	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003720	3367	21.324,84	0,00
0405185502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003720	3374	21.324,84	0,00
0405185502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003720	3749	0,00	21.324,84
0405185502	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003720	11954	21.324,84	0,00
0405185502	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003720	6141	21.324,84	0,00
0405185502	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003720	12668	0,00	21.324,84
0405185502	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003720	11954	0,00	21.324,84
0405185502	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003720	12669	21.324,84	0,00
0405185514	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003721	12669	5,00	0,00
0405185514	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003721	11954	0,00	5,00
0405185514	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003721	12668	0,00	5,00
0405185514	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003721	6141	5,00	0,00
0405185514	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003721	11954	5,00	0,00
0405185514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003721	3749	0,00	5,00
0405185514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003721	3374	5,00	0,00
0405185514	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003721	3367	5,00	0,00
0405185514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003721	3367	0,00	5,00
0405185514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003721	3371	0,00	5,00
0405185526	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003722	3371	0,00	884,00
0405185526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003722	3367	0,00	884,00
0405185526	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003722	3367	884,00	0,00
0405185526	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003722	3374	884,00	0,00
0405185526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003722	3749	0,00	884,00
0405185526	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003722	11954	884,00	0,00
0405185526	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003722	6141	884,00	0,00
0405185526	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003722	12668	0,00	884,00
0405185526	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003722	11954	0,00	884,00
0405185526	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003722	12669	884,00	0,00
0405185538	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003723	12669	5,30	0,00
0405185538	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003723	11954	0,00	5,30
0405185538	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003723	12668	0,00	5,30
0405185538	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003723	6141	5,30	0,00
0405185538	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003723	11954	5,30	0,00
0405185538	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003723	3749	0,00	5,30
0405185538	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003723	3374	5,30	0,00
0405185538	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003723	3367	5,30	0,00
0405185538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003723	3367	0,00	5,30
0405185538	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003723	3371	0,00	5,30
0405185550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003724	3371	0,00	3.420,99
0405185550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003724	3367	0,00	3.420,99
0405185550	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003724	3367	3.420,99	0,00
0405185550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003724	3374	3.420,99	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405185550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003724	3749	0,00	3.420,99
0405185550	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003724	11954	3.420,99	0,00
0405185550	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003724	6141	3.420,99	0,00
0405185550	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003724	12668	0,00	3.420,99
0405185550	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003724	12669	3.420,99	0,00
0405185550	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003724	11954	0,00	3.420,99
0405185569	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002518	11954	772,64	0,00
0405185569	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002518	12669	0,00	772,64
0405185569	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/002518	6141	0,00	772,64
0405185569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/002518	3749	772,64	0,00
0405185569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/002518	3374	0,00	772,64
0405185569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002518	3367	772,64	0,00
0405185583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003724	3374	0,00	3.420,99
0405185583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003724	3376	3.420,99	0,00
0405185583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003724	3753	3.420,99	0,00
0405185583	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003724	6141	0,00	3.420,99
0405185583	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003724	9462	0,00	3.420,99
0405185583	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/003724	9033	3.420,99	0,00
0405185591	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/003724	9033	0,00	441,90
0405185591	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003724	12648	441,90	0,00
0405185591	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003724	3753	0,00	441,90
0405185591	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003724	3757	441,90	0,00
0405185591	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003724	3376	0,00	441,90
0405185591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003724	3377	441,90	0,00
0405185598	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003724	3702	3.420,99	0,00
0405185598	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003724	3701	0,00	3.420,99
0405185602	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003721	3753	5,00	0,00
0405185602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003721	3376	5,00	0,00
0405185602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003721	3374	0,00	5,00
0405185602	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003721	9462	0,00	5,00
0405185602	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/003721	9033	5,00	0,00
0405185602	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003721	6141	0,00	5,00
0405185609	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003721	3701	0,00	5,00
0405185609	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003721	3702	5,00	0,00
0405185612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003722	3753	884,00	0,00
0405185612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003722	3374	0,00	884,00
0405185612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003722	3376	884,00	0,00
0405185612	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003722	6141	0,00	884,00
0405185612	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/003722	9033	884,00	0,00
0405185612	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003722	9462	0,00	884,00
0405185619	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003722	3701	0,00	884,00
0405185619	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003722	3702	884,00	0,00
0405185622	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003723	3753	5,30	0,00
0405185622	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003723	3376	5,30	0,00
0405185622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003723	3374	0,00	5,30
0405185622	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003723	9462	0,00	5,30
0405185622	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/003723	9033	5,30	0,00
0405185622	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003723	6141	0,00	5,30
0405185629	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003723	3702	5,30	0,00
0405185629	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003723	3701	0,00	5,30
0405185632	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003726	3749	0,00	8.349,38
0405185632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003726	3371	0,00	8.349,38
0405185632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003726	3367	0,00	8.349,38
0405185632	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003726	3367	8.349,38	0,00
0405185632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003726	3374	8.349,38	0,00
0405185632	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003726	6141	8.349,38	0,00
0405185632	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003726	11954	8.349,38	0,00
0405185632	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003726	12668	0,00	8.349,38

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	05 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0405185632	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003726	11954		0,00	8.349,38
0405185632	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003726	12669		8.349,38	0,00
0405185644	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002518	9462		0,00	7.344,26
0405185644	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/002518	9033		7.344,26	0,00
0405185644	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002518	6141		0,00	7.344,26
0405185644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002518	3376		7.344,26	0,00
0405185644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002518	3374		0,00	7.344,26
0405185644	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002518	3753		7.344,26	0,00
0405185651	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002518	3701		0,00	7.344,26
0405185651	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002518	3702		7.344,26	0,00
0405185654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003727	3749		0,00	8.635,68
0405185654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003727	3371		0,00	8.635,68
0405185654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003727	3367		0,00	8.635,68
0405185654	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003727	3367		8.635,68	0,00
0405185654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003727	3374		8.635,68	0,00
0405185654	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003727	6141		8.635,68	0,00
0405185654	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003727	11954		8.635,68	0,00
0405185654	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003727	12669		8.635,68	0,00
0405185654	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003727	11954		0,00	8.635,68
0405185654	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003727	12668		0,00	8.635,68
0405185666	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003728	12668		0,00	8.167,40
0405185666	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003728	12669		8.167,40	0,00
0405185666	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003728	11954		0,00	8.167,40
0405185666	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003728	11954		8.167,40	0,00
0405185666	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003728	6141		8.167,40	0,00
0405185666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003728	3374		8.167,40	0,00
0405185666	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003728	3367		8.167,40	0,00
0405185666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003728	3367		0,00	8.167,40
0405185666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003728	3371		0,00	8.167,40
0405185666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003728	3749		0,00	8.167,40
0405185678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002319	3753		123.222,17	0,00
0405185678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002319	3374		0,00	123.222,17
0405185678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002319	3376		123.222,17	0,00
0405185678	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002319	6141		0,00	123.222,17
0405185678	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002319	9462		0,00	123.222,17
0405185678	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/002319	9033		123.222,17	0,00
0405185685	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002319	3740		0,00	123.222,17
0405185685	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002319	3741		123.222,17	0,00
0405185689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002319	3377		8.582,51	0,00
0405185689	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002319	3376		0,00	8.582,51
0405185689	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002319	3753		0,00	8.582,51
0405185689	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002319	3757		8.582,51	0,00
0405185689	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002319	9033		0,00	8.582,51
0405185689	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002319	12647		8.582,51	0,00
0405185696	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002319	12648		8.940,11	0,00
0405185696	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002319	9033		0,00	8.940,11
0405185696	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002319	3757		8.940,11	0,00
0405185696	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002319	3753		0,00	8.940,11
0405185696	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002319	3376		0,00	8.940,11
0405185696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002319	3377		8.940,11	0,00
0405185704	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003729	3749		0,00	170.529,92
0405185704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003729	3374		170.529,92	0,00
0405185704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003729	3371		0,00	170.529,92
0405185704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003729	3367		0,00	170.529,92
0405185704	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003729	3367		170.529,92	0,00
0405185704	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003729	11954		170.529,92	0,00
0405185704	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003729	6141		170.529,92	0,00
0405185704	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003729	12668		0,00	170.529,92

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 05 de Abril de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405185704	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003729	12669	170.529,92	0,00
0405185704	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003729	11954	0,00	170.529,92
0405185717	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002321	6141	0,00	55.580,10
0405185717	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002321	9462	0,00	55.580,10
0405185717	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/002321	9033	55.580,10	0,00
0405185717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002321	3374	0,00	55.580,10
0405185717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002321	3376	55.580,10	0,00
0405185717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002321	3753	55.580,10	0,00
0405185724	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002321	3741	55.580,10	0,00
0405185724	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002321	3740	0,00	55.580,10
0405185762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003730	3749	0,00	2.714,34
0405185762	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003730	3374	2.714,34	0,00
0405185762	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003730	3367	2.714,34	0,00
0405185762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003730	3367	0,00	2.714,34
0405185762	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003730	3371	0,00	2.714,34
0405185762	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003730	11954	2.714,34	0,00
0405185762	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003730	6141	2.714,34	0,00
0405185762	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003730	11954	0,00	2.714,34
0405185762	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003730	12668	0,00	2.714,34
0405185762	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003730	12669	2.714,34	0,00
0405186197	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003744	12669	28.494,70	0,00
0405186197	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003744	11954	0,00	28.494,70
0405186197	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003744	6141	28.494,70	0,00
0405186197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003744	3367	0,00	28.494,70
0405186197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003744	3374	28.494,70	0,00
0405186197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003744	3749	0,00	28.494,70
0405186204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003745	3749	0,00	34.090,32
0405186204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003745	3374	34.090,32	0,00
0405186204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003745	3367	0,00	34.090,32
0405186204	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003745	6141	34.090,32	0,00
0405186204	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003745	11954	0,00	34.090,32
0405186204	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003745	12669	34.090,32	0,00
0405186211	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003746	12669	10.227,09	0,00
0405186211	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003746	11954	0,00	10.227,09
0405186211	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003746	6141	10.227,09	0,00
0405186211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003746	3367	0,00	10.227,09
0405186211	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003746	3374	10.227,09	0,00
0405186211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003746	3749	0,00	10.227,09
0405186218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003747	3749	0,00	2.727,23
0405186218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003747	3374	2.727,23	0,00
0405186218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003747	3367	0,00	2.727,23
0405186218	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003747	6141	2.727,23	0,00
0405186218	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003747	11954	0,00	2.727,23
0405186218	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003747	12669	2.727,23	0,00
0405186225	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003748	12669	10.227,09	0,00
0405186225	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003748	11954	0,00	10.227,09
0405186225	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003748	6141	10.227,09	0,00
0405186225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003748	3367	0,00	10.227,09
0405186225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003748	3374	10.227,09	0,00
0405186225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003748	3749	0,00	10.227,09
0405186232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003749	3749	0,00	10.227,09
0405186232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003749	3374	10.227,09	0,00
0405186232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003749	3367	0,00	10.227,09
0405186232	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003749	6141	10.227,09	0,00
0405186232	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003749	11954	0,00	10.227,09
0405186232	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003749	12669	10.227,09	0,00
0405186244	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003750	12669	681,81	0,00
0405186244	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003750	11954	0,00	681,81

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405186244	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003750	6141	681,81	0,00
0405186244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003750	3367	0,00	681,81
0405186244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003750	3374	681,81	0,00
0405186244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003750	3749	0,00	681,81
0405187113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003790	3749	0,00	270,27
0405187113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003790	3374	270,27	0,00
0405187113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003790	3367	0,00	270,27
0405187113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003790	3371	0,00	270,27
0405187113	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003790	3367	270,27	0,00
0405187113	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003790	6141	270,27	0,00
0405187113	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003790	11954	270,27	0,00
0405187113	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003790	11954	0,00	270,27
0405187113	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003790	12669	270,27	0,00
0405187113	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003790	12668	0,00	270,27
0405187130	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003791	12668	0,00	1.509,55
0405187130	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003791	12669	1.509,55	0,00
0405187130	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003791	11954	0,00	1.509,55
0405187130	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003791	11954	1.509,55	0,00
0405187130	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003791	6141	1.509,55	0,00
0405187130	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003791	3367	1.509,55	0,00
0405187130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003791	3371	0,00	1.509,55
0405187130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003791	3367	0,00	1.509,55
0405187130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003791	3374	1.509,55	0,00
0405187130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003791	3749	0,00	1.509,55
0405187172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002537	3753	79,34	0,00
0405187172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002537	3376	79,34	0,00
0405187172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002537	3374	0,00	79,34
0405187172	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002537	5925	0,00	79,34
0405187172	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002537	6141	0,00	79,34
0405187172	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/002537	9033	79,34	0,00
0405187179	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/002537	6141	0,00	0,66
0405187179	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002537	11954	0,66	0,00
0405187179	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002537	12669	0,00	0,66
0405187179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002537	3367	0,66	0,00
0405187179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/002537	3374	0,00	0,66
0405187179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/002537	3749	0,66	0,00
0405187259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002538	3753	2.000,00	0,00
0405187259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002538	3376	2.000,00	0,00
0405187259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002538	3374	0,00	2.000,00
0405187259	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002538	5925	0,00	2.000,00
0405187259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002538	6141	0,00	2.000,00
0405187259	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/002538	9033	2.000,00	0,00
0405187276	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003793	6141	292,00	0,00
0405187276	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003793	12669	292,00	0,00
0405187276	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003793	11954	0,00	292,00
0405187276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003793	3367	0,00	292,00
0405187276	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003793	3374	292,00	0,00
0405187276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003793	3749	0,00	292,00
0405187288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003793	3753	292,00	0,00
0405187288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003793	3376	292,00	0,00
0405187288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003793	3374	0,00	292,00
0405187288	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003793	5925	0,00	292,00
0405187288	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003793	6141	0,00	292,00
0405187288	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/003793	9033	292,00	0,00
0405187481	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003799	11954	515,00	0,00
0405187481	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003799	6141	515,00	0,00
0405187481	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003799	11954	0,00	515,00
0405187481	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003799	12669	515,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405187481	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003799	12668	0,00	515,00
0405187481	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003799	3371	0,00	515,00
0405187481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003799	3367	0,00	515,00
0405187481	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003799	3367	515,00	0,00
0405187481	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003799	3374	515,00	0,00
0405187481	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003799	3749	0,00	515,00
0405187519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003801	3749	0,00	18,00
0405187519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003801	3374	18,00	0,00
0405187519	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003801	3367	18,00	0,00
0405187519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003801	3367	0,00	18,00
0405187519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003801	3371	0,00	18,00
0405187519	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003801	12668	0,00	18,00
0405187519	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003801	12669	18,00	0,00
0405187519	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003801	11954	0,00	18,00
0405187519	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003801	6141	18,00	0,00
0405187519	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003801	11954	18,00	0,00
0405187562	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003803	6141	160,00	0,00
0405187562	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003803	11954	0,00	160,00
0405187562	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003803	12669	160,00	0,00
0405187562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003803	3367	0,00	160,00
0405187562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003803	3374	160,00	0,00
0405187562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003803	3749	0,00	160,00
0405187588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003805	3749	0,00	72,33
0405187588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003805	3374	72,33	0,00
0405187588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003805	3367	0,00	72,33
0405187588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003805	3371	0,00	72,33
0405187588	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003805	3367	72,33	0,00
0405187588	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003805	12669	72,33	0,00
0405187588	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003805	12668	0,00	72,33
0405187588	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003805	11954	0,00	72,33
0405187588	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003805	6141	72,33	0,00
0405187588	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003805	11954	72,33	0,00
0405187628	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003807	11954	676,00	0,00
0405187628	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003807	6141	676,00	0,00
0405187628	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003807	11954	0,00	676,00
0405187628	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003807	12668	0,00	676,00
0405187628	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003807	12669	676,00	0,00
0405187628	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003807	3367	676,00	0,00
0405187628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003807	3371	0,00	676,00
0405187628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003807	3367	0,00	676,00
0405187628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003807	3374	676,00	0,00
0405187628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003807	3749	0,00	676,00
0405187666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003809	3749	0,00	344,14
0405187666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003809	3374	344,14	0,00
0405187666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003809	3367	0,00	344,14
0405187666	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003809	12669	344,14	0,00
0405187666	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003809	11954	0,00	344,14
0405187666	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003809	6141	344,14	0,00
0405187878	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002334	5926	0,00	10.000,00
0405187878	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002334	6141	0,00	10.000,00
0405187878	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/002334	9033	10.000,00	0,00
0405187878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002334	3374	0,00	10.000,00
0405187878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002334	3376	10.000,00	0,00
0405187878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002334	3753	10.000,00	0,00
0405187885	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002334	3740	0,00	10.000,00
0405187885	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002334	3741	10.000,00	0,00
0405192343	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	250.000,00	0,00
0405192343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	250.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 05 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405192343	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	250.000,00
0405192343	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	250.000,00	0,00
0405192343	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	250.000,00	0,00
0405192343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	250.000,00
0405192350	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	150.000,00	0,00
0405192350	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	150.000,00
0405192350	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	150.000,00	0,00
0405192350	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	150.000,00
0405192350	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	150.000,00	0,00
0405192350	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	150.000,00
0405192357	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	100.000,00
0405192357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	100.000,00	0,00
0405192357	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	100.000,00
0405192357	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	100.000,00	0,00
0405192357	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	100.000,00
0405192357	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	100.000,00	0,00
Total						3.931.159,59	3.931.159,59

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Abril de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0408186268	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		566,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0408186268	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	566,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0408186268	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	566,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0408186268	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		566,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0408186359	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		396,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408186359	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	396,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408186359	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	396,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408186359	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		396,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408186376	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		76,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0408186376	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	76,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0408186376	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	76,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0408186376	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		76,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0408186527	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.413,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408186527	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.413,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408186527	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.413,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408186527	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.413,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408186547	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		472,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408186547	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	472,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408186547	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	472,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408186547	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		472,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408186611	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.116,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0408186611	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.116,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0408186611	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.116,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0408186611	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.116,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0408186616	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		491,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0408186616	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	491,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0408186616	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	491,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0408186616	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		491,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0408186761	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.880,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	08 de Abril de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0408186761	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.880,36	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0408186761	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.880,36	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0408186761	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.880,36	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0408186807	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		7.856,86	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0408186807	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	7.856,86	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0408186807	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	7.856,86	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0408186807	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		7.856,86	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0408186842	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	566,20	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0408186842	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		566,20	0,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0408186842	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		566,20	0,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0408186842	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	566,20	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0408186859	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		506,60	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0408186859	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	506,60	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0408186859	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	506,60	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0408186859	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		506,60	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0408187718	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701		74.500,00	0,00	
	Contrato: 16 - Ano: 2024							
0408187718	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494		0,00	74.500,00	
	Contrato: 16 - Ano: 2024							
0408187747	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003812	3749		0,00	4.172,00	
0408187747	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003812	3371		0,00	4.172,00	
0408187747	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003812	3367		0,00	4.172,00	
0408187747	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003812	3367		4.172,00	0,00	
0408187747	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003812	3374		4.172,00	0,00	
0408187747	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003812	11954		4.172,00	0,00	
0408187747	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003812	6141		4.172,00	0,00	
0408187747	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003812	12668		0,00	4.172,00	
0408187747	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003812	12669		4.172,00	0,00	
0408187747	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003812	11954		0,00	4.172,00	
0408187759	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		7.101,93	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0408187759	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	7.101,93	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0408187759	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	7.101,93	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	08 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0408187759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		7.101,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0408187764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.185,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0408187764	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.185,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0408187764	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.185,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0408187764	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.185,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0408187769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.910,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0408187769	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.910,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0408187769	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.910,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0408187769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.910,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0408187774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		200,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0408187774	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	200,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0408187774	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	200,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0408187774	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		200,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0408187779	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496		0,00	67.600,00
		Contrato: 17 - Ano: 2024						
0408187779	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707		67.600,00	0,00
		Contrato: 17 - Ano: 2024						
0408187782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003813	3749		0,00	6.240,00
0408187782	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003813	3367		6.240,00	0,00
0408187782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003813	3371		0,00	6.240,00
0408187782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003813	3367		0,00	6.240,00
0408187782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003813	3374		6.240,00	0,00
0408187782	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003813	12668		0,00	6.240,00
0408187782	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003813	12669		6.240,00	0,00
0408187782	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003813	11954		0,00	6.240,00
0408187782	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003813	11954		6.240,00	0,00
0408187782	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003813	6141		6.240,00	0,00
0408187794	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	694,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0408187794	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		694,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0408187794	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		694,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0408187794	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	694,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0408187799	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	400,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0408187799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		400,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0408187799	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		400,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0408187799	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	400,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0408187811	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	161,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0408187811	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	161,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408187811	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	161,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408187811	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	161,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408187836	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	32.280,00
		Contrato: 18 - Ano: 2024					
0408187836	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	32.280,00	0,00
		Contrato: 18 - Ano: 2024					
0408187839	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	41,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408187839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	41,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408187839	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	41,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408187839	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	41,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408187844	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	14,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408187844	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	14,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408187844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	14,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408187844	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	14,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408187849	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2024/003814		3367	1.883,00	0,00
0408187849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2024/003814		3371	0,00	1.883,00
0408187849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2024/003814		3367	0,00	1.883,00
0408187849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2024/003814		3374	1.883,00	0,00
0408187849	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2024/003814		3749	0,00	1.883,00
0408187849	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2024/003814		12668	0,00	1.883,00
0408187849	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2024/003814		12669	1.883,00	0,00
0408187849	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2024/003814		11954	0,00	1.883,00
0408187849	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2024/003814		11954	1.883,00	0,00
0408187849	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2024/003814		6141	1.883,00	0,00
0408187861	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	336,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408187861	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	336,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408187861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	336,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408187861	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	336,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408187888	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	827,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408187888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	827,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408187888	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	827,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408187888	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	827,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408187893	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2024/003816		6141	1.303,41	0,00
0408187893	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2024/003816		12669	1.303,41	0,00
0408187893	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2024/003816		11954	0,00	1.303,41
0408187893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2024/003816		3367	0,00	1.303,41
0408187893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2024/003816		3374	1.303,41	0,00
0408187893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2024/003816		3749	0,00	1.303,41

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 08 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0408187900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003816	3753	1.303,41	0,00
0408187900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003816	3376	1.303,41	0,00
0408187900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003816	3374	0,00	1.303,41
0408187900	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003816	5940	0,00	1.303,41
0408187900	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003816	6141	0,00	1.303,41
0408187900	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003816	9033	1.303,41	0,00
0408187907	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003816	3740	0,00	1.303,41
0408187907	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003816	3741	1.303,41	0,00
0408187929	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408187929	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408187929	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408187929	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408187956	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408187956	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408187956	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408187956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0408187961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002311	3367	380,76	0,00
0408187961	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/002311	3374	0,00	380,76
0408187961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/002311	3749	380,76	0,00
0408187961	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/002311	6141	0,00	380,76
0408187961	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002311	12669	0,00	380,76
0408187961	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002311	11954	380,76	0,00
0408187980	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002311	5926	0,00	2.119,24
0408187980	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002311	6141	0,00	2.119,24
0408187980	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/002311	9033	2.119,24	0,00
0408187980	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002311	3753	2.119,24	0,00
0408187980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002311	3376	2.119,24	0,00
0408187980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002311	3374	0,00	2.119,24
0408187987	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002311	3741	2.119,24	0,00
0408187987	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002311	3740	0,00	2.119,24
0408188386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003829	3749	0,00	200,00
0408188386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003829	3367	0,00	200,00
0408188386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003829	3374	200,00	0,00
0408188386	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003829	6141	200,00	0,00
0408188386	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003829	11954	0,00	200,00
0408188386	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003829	12669	200,00	0,00
0408188410	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/003829	5895	0,00	200,00
0408188410	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003829	6141	0,00	200,00
0408188410	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/003829	9030	200,00	0,00
0408188410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003829	3376	200,00	0,00
0408188410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003829	3374	0,00	200,00
0408188410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003829	3753	200,00	0,00
0408188938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/002309	3749	571,73	0,00
0408188938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002309	3367	571,73	0,00
0408188938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/002309	3374	0,00	571,73
0408188938	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/002309	6141	0,00	571,73
0408188938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002309	12669	0,00	571,73
0408188938	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002309	11954	571,73	0,00
0408188966	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002309	5926	0,00	428,27
0408188966	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002309	6141	0,00	428,27

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		08 de Abril de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0408188966	5926 LOCACOES	Subempenho	2024/002309	9033	428,27	0,00	
0408188966	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002309	3376	428,27	0,00	
0408188966	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002309	3374	0,00	428,27	
0408188966	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002309	3753	428,27	0,00	
0408188973	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002309	3740	0,00	428,27	
0408188973	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002309	3741	428,27	0,00	
0408189002	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/002310	3749	420,86	0,00	
0408189002	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002310	3367	420,86	0,00	
0408189002	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/002310	3374	0,00	420,86	
0408189002	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/002310	6141	0,00	420,86	
0408189002	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002310	11954	420,86	0,00	
0408189002	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002310	12669	0,00	420,86	
0408189042	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002310	5926	0,00	229,14	
0408189042	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002310	6141	0,00	229,14	
0408189042	5926 LOCACOES	Subempenho	2024/002310	9033	229,14	0,00	
0408189042	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002310	3376	229,14	0,00	
0408189042	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002310	3374	0,00	229,14	
0408189042	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002310	3753	229,14	0,00	
0408189049	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002310	3741	229,14	0,00	
0408189049	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002310	3740	0,00	229,14	
0408190575	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002322	3753	312,97	0,00	
0408190575	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002322	3374	0,00	312,97	
0408190575	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002322	3376	312,97	0,00	
0408190575	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/002322	9033	312,97	0,00	
0408190575	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002322	6141	0,00	312,97	
0408190575	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002322	5925	0,00	312,97	
0408190633	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003847	6141	8,88	0,00	
0408190633	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003847	12669	8,88	0,00	
0408190633	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003847	11954	0,00	8,88	
0408190633	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003847	3374	8,88	0,00	
0408190633	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003847	3367	0,00	8,88	
0408190633	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003847	3749	0,00	8,88	
0408190666	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003847	3753	8,88	0,00	
0408190666	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003847	3374	0,00	8,88	
0408190666	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003847	3376	8,88	0,00	
0408190666	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003847	5925	0,00	8,88	
0408190666	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003847	6141	0,00	8,88	
0408190666	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/003847	9033	8,88	0,00	
				Total	333.631,87	333.631,87	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 09 de Abril de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0409191519	9380 MATERIAL QUIMICO	Liquidacao	2024/002012	9033	1.587,00	0,00
0409191519	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002012	9380	0,00	1.587,00
0409191519	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002012	6141	0,00	1.587,00
0409191519	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002012	3376	1.587,00	0,00
0409191519	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002012	3374	0,00	1.587,00
0409191519	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002012	3753	1.587,00	0,00
0409191526	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002012	3701	0,00	1.587,00
0409191526	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002012	3702	1.587,00	0,00
0409191640	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002011	3753	4.545,00	0,00
0409191640	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002011	3374	0,00	4.545,00
0409191640	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002011	3376	4.545,00	0,00
0409191640	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002011	6141	0,00	4.545,00
0409191640	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002011	5888	0,00	4.545,00
0409191640	5888 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	Liquidacao	2024/002011	9033	4.545,00	0,00
0409191647	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002011	3701	0,00	4.545,00
0409191647	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002011	3702	4.545,00	0,00
0409191716	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003460	3753	927,78	0,00
0409191716	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003460	3376	927,78	0,00
0409191716	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003460	3374	0,00	927,78
0409191716	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/003460	9033	927,78	0,00
0409191716	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003460	6141	0,00	927,78
0409191716	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003460	5894	0,00	927,78
0409191723	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003460	3708	927,78	0,00
0409191723	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003460	3707	0,00	927,78
0409193158	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003165	3753	120,00	0,00
0409193158	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003165	3374	0,00	120,00
0409193158	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003165	3376	120,00	0,00
0409193158	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003165	6141	0,00	120,00
0409193158	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003165	5887	0,00	120,00
0409193158	5887 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2024/003165	9033	120,00	0,00
0409193165	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003165	3702	120,00	0,00
0409193165	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003165	3701	0,00	120,00
0409193171	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003166	3753	320,00	0,00
0409193171	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003166	3376	320,00	0,00
0409193171	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003166	3374	0,00	320,00
0409193171	5923 MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2024/003166	9033	320,00	0,00
0409193171	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003166	6141	0,00	320,00
0409193171	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003166	5923	0,00	320,00
0409193178	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003166	3701	0,00	320,00
0409193178	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003166	3702	320,00	0,00
0409193345	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002308	3753	80,00	0,00
0409193345	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002308	3374	0,00	80,00
0409193345	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002308	3376	80,00	0,00
0409193345	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002308	5940	0,00	80,00
0409193345	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002308	6141	0,00	80,00
0409193345	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002308	9033	80,00	0,00
0409193352	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002308	3740	0,00	80,00
0409193352	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002308	3741	80,00	0,00
0409193361	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002307	3753	960,00	0,00
0409193361	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002307	3376	960,00	0,00
0409193361	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002307	3374	0,00	960,00
0409193361	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002307	9033	960,00	0,00
0409193361	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002307	6141	0,00	960,00
0409193361	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002307	5940	0,00	960,00
0409193368	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002307	3741	960,00	0,00
0409193368	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002307	3740	0,00	960,00
0409193582	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	340,00	0,00

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preço

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0409193582	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	340,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0409193582	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	340,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0409193582	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	340,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0409193659	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003877	12669	200,00	0,00
0409193659	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003877	11954	0,00	200,00
0409193659	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003877	6141	200,00	0,00
0409193659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003877	3367	0,00	200,00
0409193659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003877	3374	200,00	0,00
0409193659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003877	3749	0,00	200,00
0409193671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003877	3753	200,00	0,00
0409193671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003877	3376	200,00	0,00
0409193671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003877	3374	0,00	200,00
0409193671	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/003877	5895	0,00	200,00
0409193671	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003877	6141	0,00	200,00
0409193671	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/003877	9030	200,00	0,00
0409193690	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003879	6141	200,00	0,00
0409193690	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003879	11954	0,00	200,00
0409193690	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003879	12669	200,00	0,00
0409193690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003879	3367	0,00	200,00
0409193690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003879	3374	200,00	0,00
0409193690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003879	3749	0,00	200,00
0409193697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003879	3753	200,00	0,00
0409193697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003879	3376	200,00	0,00
0409193697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003879	3374	0,00	200,00
0409193697	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/003879	5895	0,00	200,00
0409193697	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003879	6141	0,00	200,00
0409193697	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/003879	9030	200,00	0,00
0409193742	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0409193742	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0409193742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0409193742	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0409193824	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003884	3367	912,00	0,00
0409193824	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003884	3371	0,00	912,00
0409193824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003884	3367	0,00	912,00
0409193824	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003884	3374	912,00	0,00
0409193824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003884	3749	0,00	912,00
0409193824	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003884	12668	0,00	912,00
0409193824	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003884	12669	912,00	0,00
0409193824	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003884	11954	0,00	912,00
0409193824	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003884	11954	912,00	0,00
0409193824	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003884	6141	912,00	0,00
0409194135	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002692	6141	0,00	535,90
0409194135	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002692	5884	0,00	535,90
0409194135	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/002692	9033	535,90	0,00
0409194135	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002692	3753	535,90	0,00
0409194135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002692	3376	535,90	0,00
0409194135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002692	3374	0,00	535,90
0409194142	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002692	3702	535,90	0,00
0409194142	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002692	3701	0,00	535,90
0409194168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001446	3753	420,30	0,00
0409194168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001446	3374	0,00	420,30

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 09 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0409194168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001446	3376	420,30	0,00
0409194168	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2024/001446	9033	420,30	0,00
0409194168	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001446	5883	0,00	420,30
0409194168	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001446	6141	0,00	420,30
0409194175	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001446	3701	0,00	420,30
0409194175	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001446	3702	420,30	0,00
0409194188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003559	3753	161,60	0,00
0409194188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003559	3376	161,60	0,00
0409194188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003559	3374	0,00	161,60
0409194188	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003559	6141	0,00	161,60
0409194188	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003559	5882	0,00	161,60
0409194188	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/003559	9033	161,60	0,00
0409194195	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003559	3702	161,60	0,00
0409194195	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003559	3701	0,00	161,60
0409194198	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002191	3753	98,80	0,00
0409194198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002191	3374	0,00	98,80
0409194198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002191	3376	98,80	0,00
0409194198	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2024/002191	9033	98,80	0,00
0409194198	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002191	5887	0,00	98,80
0409194198	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002191	6141	0,00	98,80
0409194205	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002191	3708	98,80	0,00
0409194205	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002191	3707	0,00	98,80
0409194220	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002628	3753	1.146,38	0,00
0409194220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002628	3376	1.146,38	0,00
0409194220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002628	3374	0,00	1.146,38
0409194220	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002628	6141	0,00	1.146,38
0409194220	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002628	5888	0,00	1.146,38
0409194220	5888	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	Liquidacao	2024/002628	9033	1.146,38	0,00
0409194227	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002628	3740	0,00	1.146,38
0409194227	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002628	3741	1.146,38	0,00
0409194242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003897	3749	0,00	354,00
0409194242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003897	3371	0,00	354,00
0409194242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003897	3367	0,00	354,00
0409194242	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003897	3367	354,00	0,00
0409194242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003897	3374	354,00	0,00
0409194242	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003897	11954	354,00	0,00
0409194242	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003897	6141	354,00	0,00
0409194242	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003897	11954	0,00	354,00
0409194242	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003897	12669	354,00	0,00
0409194242	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003897	12668	0,00	354,00
0409194261	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003897	6141	0,00	354,00
0409194261	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003897	5879	0,00	354,00
0409194261	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/003897	9033	354,00	0,00
0409194261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003897	3376	354,00	0,00
0409194261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003897	3374	0,00	354,00
0409194261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003897	3753	354,00	0,00
0409194268	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003897	3702	354,00	0,00
0409194268	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003897	3701	0,00	354,00
0409194291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002588	3753	354,00	0,00
0409194291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002588	3374	0,00	354,00
0409194291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002588	3376	354,00	0,00
0409194291	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2024/002588	9033	354,00	0,00
0409194291	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002588	5879	0,00	354,00
0409194291	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002588	6141	0,00	354,00
0409194298	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002588	3701	0,00	354,00
0409194298	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002588	3702	354,00	0,00
0409194315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/002596	3749	384,10	0,00
0409194315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/002596	3374	0,00	384,10

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 09 de Abril de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0409194315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002596	3367	384,10	0,00
0409194315	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/002596	6141	0,00	384,10
0409194315	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002596	12669	0,00	384,10
0409194315	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002596	11954	384,10	0,00
0409194322	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002596	6141	0,00	1.591,00
0409194322	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002596	5881	0,00	1.591,00
0409194322	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2024/002596	9033	1.591,00	0,00
0409194322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002596	3374	0,00	1.591,00
0409194322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002596	3376	1.591,00	0,00
0409194322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002596	3753	1.591,00	0,00
0409194329	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002596	3702	1.591,00	0,00
0409194329	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002596	3701	0,00	1.591,00
0409194412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003909	3749	0,00	4.500,00
0409194412	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003909	3374	4.500,00	0,00
0409194412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003909	3367	0,00	4.500,00
0409194412	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003909	6141	4.500,00	0,00
0409194412	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003909	11954	0,00	4.500,00
0409194412	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003909	12669	4.500,00	0,00
0409194424	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003910	12669	300,00	0,00
0409194424	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003910	11954	0,00	300,00
0409194424	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003910	6141	300,00	0,00
0409194424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003910	3367	0,00	300,00
0409194424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003910	3374	300,00	0,00
0409194424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003910	3749	0,00	300,00
0409194455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003913	3749	0,00	2.200,00
0409194455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003913	3374	2.200,00	0,00
0409194455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003913	3367	0,00	2.200,00
0409194455	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003913	6141	2.200,00	0,00
0409194455	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003913	11954	0,00	2.200,00
0409194455	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003913	12669	2.200,00	0,00
0409194543	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002625	6141	0,00	1.199,98
0409194543	1078	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE	Liquidacao	2024/002625	9030	1.199,98	0,00
0409194543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002625	3374	0,00	1.199,98
0409194543	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/002625	1078	0,00	1.199,98
0409194543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002625	3376	1.199,98	0,00
0409194543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002625	3753	1.199,98	0,00
0409194550	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002625	3707	0,00	1.199,98
0409194550	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002625	3708	1.199,98	0,00
0409194553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003163	3753	2.769,00	0,00
0409194553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003163	3376	2.769,00	0,00
0409194553	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/003163	1075	0,00	2.769,00
0409194553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003163	3374	0,00	2.769,00
0409194553	1075	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Liquidacao	2024/003163	9030	2.769,00	0,00
0409194553	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003163	6141	0,00	2.769,00
0409194560	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003163	3708	2.769,00	0,00
0409194560	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003163	3707	0,00	2.769,00
0409194563	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003558	3753	85,05	0,00
0409194563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003558	3374	0,00	85,05
0409194563	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/003558	1074	0,00	85,05
0409194563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003558	3376	85,05	0,00
0409194563	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003558	6141	0,00	85,05
0409194563	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2024/003558	9030	85,05	0,00
0409194570	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003558	3702	85,05	0,00
0409194570	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003558	3701	0,00	85,05
0409194587	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001133	3757	0,00	220,03
0409194587	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001133	3763	220,03	0,00
0409194587	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001133	12647	0,00	220,03
0409194587	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001133	12464	220,03	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		09 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0409194592	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2024/001134	12464	229,20	0,00
0409194592	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2024/001134	12648	0,00	229,20
0409194592	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2024/001134	3763	229,20	0,00
0409194592	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2024/001134	3757	0,00	229,20
0409194597	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2024/001029	3757	0,00	216,88
0409194597	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2024/001029	3763	216,88	0,00
0409194597	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto	Extr 2024/001029	12464	216,88	0,00
0409194597	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2024/001029	12647	0,00	216,88
0409194602	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2024/002296	12464	14.146,84	0,00
0409194602	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2024/002296	3759	14.146,84	0,00
0409194602	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Emp 2024/002296	9033	0,00	14.146,84
0409194602	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2024/002296	3753	0,00	14.146,84
0409194602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2024/002296	3377	14.146,84	0,00
0409194602	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2024/002296	3376	0,00	14.146,84
0409194609	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2024/001128	3757	0,00	752,82
0409194609	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2024/001128	3763	752,82	0,00
0409194609	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto	Extr 2024/001128	12464	752,82	0,00
0409194609	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2024/001128	12647	0,00	752,82
0409194614	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2024/001129	12464	784,19	0,00
0409194614	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2024/001129	12648	0,00	784,19
0409194614	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2024/001129	3763	784,19	0,00
0409194614	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2024/001129	3757	0,00	784,19
0409194619	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2024/002492	3753	0,00	1.026,00
0409194619	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2024/002492	3376	0,00	1.026,00
0409194619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2024/002492	3377	1.026,00	0,00
0409194619	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2024/002492	3759	1.026,00	0,00
0409194619	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Emp 2024/002492	9033	0,00	1.026,00
0409194619	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2024/002492	12464	1.026,00	0,00
0409194626	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2024/001251	12464	54,00	0,00
0409194626	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2024/001251	12648	0,00	54,00
0409194626	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2024/001251	3763	54,00	0,00
0409194626	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2024/001251	3757	0,00	54,00
0409194631	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2024/002506	3753	0,00	7.338,26
0409194631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2024/002506	3377	7.338,26	0,00
0409194631	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2024/002506	3376	0,00	7.338,26
0409194631	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2024/002506	3759	7.338,26	0,00
0409194631	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Emp 2024/002506	9033	0,00	7.338,26
0409194631	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2024/002506	12464	7.338,26	0,00
0409194653	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto	Extr 2024/001202	12464	115,26	0,00
0409194653	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2024/001202	12647	0,00	115,26
0409194653	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2024/001202	3763	115,26	0,00
0409194653	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2024/001202	3757	0,00	115,26
0409194658	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2024/001203	3757	0,00	230,52
0409194658	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2024/001203	3763	230,52	0,00
0409194658	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2024/001203	12464	230,52	0,00
0409194658	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2024/001203	12648	0,00	230,52
0409194664	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2024/002507	12464	5.114,25	0,00
0409194664	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2024/002507	3759	5.114,25	0,00
0409194664	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Emp 2024/002507	9033	0,00	5.114,25
0409194664	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2024/002507	3753	0,00	5.114,25
0409194664	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2024/002507	3376	0,00	5.114,25
0409194664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2024/002507	3377	5.114,25	0,00
0409194671	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2024/001199	3757	0,00	80,32
0409194671	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2024/001199	3763	80,32	0,00
0409194671	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto	Extr 2024/001199	12464	80,32	0,00
0409194671	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2024/001199	12647	0,00	80,32
0409194676	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2024/001200	12464	160,65	0,00
0409194676	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2024/001200	12648	0,00	160,65

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	09 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0409194676	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001200	3763		160,65	0,00
0409194676	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001200	3757		0,00	160,65
0409194681	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002500	3753		0,00	18.394,31
0409194681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002500	3377		18.394,31	0,00
0409194681	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002500	3376		0,00	18.394,31
0409194681	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002500	3759		18.394,31	0,00
0409194681	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/002500	9033		0,00	18.394,31
0409194681	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002500	12464		18.394,31	0,00
0409194688	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001248	12464		1.019,64	0,00
0409194688	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001248	12648		0,00	1.019,64
0409194688	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001248	3763		1.019,64	0,00
0409194688	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001248	3757		0,00	1.019,64
0409194693	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001247	3757		0,00	978,85
0409194693	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001247	3763		978,85	0,00
0409194693	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001247	12464		978,85	0,00
0409194693	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001247	12647		0,00	978,85
0409194703	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002332	12464		11.095,75	0,00
0409194703	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002332	3759		11.095,75	0,00
0409194703	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/002332	9033		0,00	11.095,75
0409194703	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002332	3753		0,00	11.095,75
0409194703	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002332	3376		0,00	11.095,75
0409194703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002332	3377		11.095,75	0,00
0409194710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002508	3377		5.781,41	0,00
0409194710	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002508	3376		0,00	5.781,41
0409194710	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002508	3753		0,00	5.781,41
0409194710	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/002508	9033		0,00	5.781,41
0409194710	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002508	3759		5.781,41	0,00
0409194710	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002508	12464		5.781,41	0,00
0409194722	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001208	12464		118,59	0,00
0409194722	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001208	12648		0,00	118,59
0409194722	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001208	3763		118,59	0,00
0409194722	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001208	3757		0,00	118,59
0409194727	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003494	3753		0,00	516,65
0409194727	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003494	3376		0,00	516,65
0409194727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003494	3377		516,65	0,00
0409194727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003494	3759		516,65	0,00
0409194727	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003494	9033		0,00	516,65
0409194727	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003494	12464		516,65	0,00
0409194734	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002462	12464		8.157,24	0,00
0409194734	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/002462	9033		0,00	8.157,24
0409194734	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002462	3759		8.157,24	0,00
0409194734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002462	3377		8.157,24	0,00
0409194734	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002462	3376		0,00	8.157,24
0409194734	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002462	3753		0,00	8.157,24
0409194741	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001197	3757		0,00	177,92
0409194741	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001197	3763		177,92	0,00
0409194741	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001197	12464		177,92	0,00
0409194741	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001197	12648		0,00	177,92
0409194746	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002464	12464		8.335,16	0,00
0409194746	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002464	3759		8.335,16	0,00
0409194746	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/002464	9033		0,00	8.335,16
0409194746	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002464	3753		0,00	8.335,16
0409194746	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002464	3376		0,00	8.335,16
0409194746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002464	3377		8.335,16	0,00
0409194753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002501	3377		2.954,86	0,00
0409194753	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002501	3376		0,00	2.954,86
0409194753	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002501	3753		0,00	2.954,86
0409194753	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/002501	9033		0,00	2.954,86

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 09 de Abril de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0409194753	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002501	3759	2.954,86	0,00
0409194753	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002501	12464	2.954,86	0,00
0409194767	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002466	12464	8.335,16	0,00
0409194767	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002466	3759	8.335,16	0,00
0409194767	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/002466	9033	0,00	8.335,16
0409194767	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002466	3753	0,00	8.335,16
0409194767	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002466	3376	0,00	8.335,16
0409194767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002466	3377	8.335,16	0,00
0409194774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002499	3377	997,00	0,00
0409194774	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002499	3376	0,00	997,00
0409194774	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002499	3753	0,00	997,00
0409194774	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/002499	9033	0,00	997,00
0409194774	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002499	3759	997,00	0,00
0409194774	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002499	12464	997,00	0,00
0409194781	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002519	12464	7.424,49	0,00
0409194781	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002519	3759	7.424,49	0,00
0409194781	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/002519	9033	0,00	7.424,49
0409194781	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002519	3753	0,00	7.424,49
0409194781	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002519	3376	0,00	7.424,49
0409194781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002519	3377	7.424,49	0,00
0409194788	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001312	3757	0,00	428,61
0409194788	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001312	3763	428,61	0,00
0409194788	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001312	12464	428,61	0,00
0409194788	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001312	12648	0,00	428,61
0409194793	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003712	12464	4.716,43	0,00
0409194793	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003712	3759	4.716,43	0,00
0409194793	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/003712	9033	0,00	4.716,43
0409194793	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003712	3753	0,00	4.716,43
0409194793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003712	3377	4.716,43	0,00
0409194793	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003712	3376	0,00	4.716,43
0409194800	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003710	3376	0,00	5,00
0409194800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003710	3377	5,00	0,00
0409194800	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003710	3753	0,00	5,00
0409194800	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003710	9033	0,00	5,00
0409194800	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003710	3759	5,00	0,00
0409194800	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003710	12464	5,00	0,00
0409194807	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003711	12464	736,20	0,00
0409194807	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003711	3759	736,20	0,00
0409194807	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003711	9033	0,00	736,20
0409194807	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003711	3753	0,00	736,20
0409194807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003711	3377	736,20	0,00
0409194807	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003711	3376	0,00	736,20
0409194814	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002512	3376	0,00	3.400,00
0409194814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002512	3377	3.400,00	0,00
0409194814	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002512	3753	0,00	3.400,00
0409194814	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/002512	9033	0,00	3.400,00
0409194814	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002512	3759	3.400,00	0,00
0409194814	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002512	12464	3.400,00	0,00
0409194847	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002649	5891	0,00	701,00
0409194847	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002649	6141	0,00	701,00
0409194847	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/002649	9033	701,00	0,00
0409194847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002649	3753	701,00	0,00
0409194847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002649	3376	701,00	0,00
0409194847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002649	3374	0,00	701,00
0409194855	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002649	3753	0,00	8,41
0409194855	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002649	3757	8,41	0,00
0409194855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002649	3377	8,41	0,00
0409194855	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002649	3376	0,00	8,41

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		09 de Abril de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0409194855	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002649	9033	0,00	8,41	
0409194855	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002649	12647	8,41	0,00	
0409194875	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/013098	12470	1.987,07	0,00	
0409194875	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/013098	9030	0,00	1.987,07	
0409194875	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/013098	3759	1.987,07	0,00	
0409194875	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/013098	3410	1.987,07	0,00	
0409194875	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/013098	3409	0,00	1.987,07	
0409194875	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/013098	3753	0,00	1.987,07	
0409194882	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000041	3757	0,00	24,13	
0409194882	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000041	3763	24,13	0,00	
0409194882	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000041	12470	24,13	0,00	
0409194882	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/000041	12647	0,00	24,13	
0409194887	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002650	6141	0,00	400,00	
0409194887	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002650	5940	0,00	400,00	
0409194887	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002650	9033	400,00	0,00	
0409194887	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002650	3753	400,00	0,00	
0409194887	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/002650	3374	0,00	400,00	
0409194887	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002650	3376	400,00	0,00	
0409194895	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002650	3753	0,00	19,20	
0409194895	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002650	3757	19,20	0,00	
0409194895	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Retencao	2024/002650	3376	0,00	19,20	
0409194895	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2024/002650	3377	19,20	0,00	
0409194895	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002650	9033	0,00	19,20	
0409194895	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002650	12647	19,20	0,00	
0409194902	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/003879	12369	200,00	0,00	
0409194902	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003879	9030	0,00	200,00	
0409194902	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003879	3759	200,00	0,00	
0409194902	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/003879	3377	200,00	0,00	
0409194902	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/003879	3376	0,00	200,00	
0409194902	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003879	3753	0,00	200,00	
0409194909	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003877	3753	0,00	200,00	
0409194909	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/003877	3376	0,00	200,00	
0409194909	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/003877	3377	200,00	0,00	
0409194909	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003877	3759	200,00	0,00	
0409194909	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003877	9030	0,00	200,00	
0409194909	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/003877	12369	200,00	0,00	
0409194917	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002515	12464	3.630,46	0,00	
0409194917	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/002515	9033	0,00	3.630,46	
0409194917	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002515	3759	3.630,46	0,00	
0409194917	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/002515	3377	3.630,46	0,00	
0409194917	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/002515	3376	0,00	3.630,46	
0409194917	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002515	3753	0,00	3.630,46	
0409194949	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002294	3753	0,00	4.301,52	
0409194949	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/002294	3376	0,00	4.301,52	
0409194949	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/002294	3377	4.301,52	0,00	
0409194949	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002294	3759	4.301,52	0,00	
0409194949	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/002294	9033	0,00	4.301,52	
0409194949	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002294	12464	4.301,52	0,00	
0409194969	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002647	9033	660,00	0,00	
0409194969	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002647	5878	0,00	660,00	
0409194969	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002647	6141	0,00	660,00	
0409194969	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002647	3753	660,00	0,00	
0409194969	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002647	3376	660,00	0,00	
0409194969	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/002647	3374	0,00	660,00	
0409194977	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002647	3753	0,00	1,58	
0409194977	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002647	3757	1,58	0,00	
0409194977	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2024/002647	3377	1,58	0,00	
0409194977	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Retencao	2024/002647	3376	0,00	1,58	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		09 de Abril de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0409194977	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002647	9033	0,00	1,58	
0409194977	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002647	12647	1,58	0,00	
0409195014	3707 A EXECUTAR	Alterar Val		3496	0,00	120.000,00	
	Contrato: 244 - Ano: 2023						
0409195014	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Alterar Val		3707	120.000,00	0,00	
	Contrato: 244 - Ano: 2023						
0409195017	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003918	3749	0,00	176,80	
0409195017	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003918	3371	0,00	176,80	
0409195017	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003918	3367	0,00	176,80	
0409195017	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003918	3367	176,80	0,00	
0409195017	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003918	3374	176,80	0,00	
0409195017	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003918	11954	0,00	176,80	
0409195017	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003918	12669	176,80	0,00	
0409195017	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003918	12668	0,00	176,80	
0409195017	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003918	11954	176,80	0,00	
0409195017	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003918	6141	176,80	0,00	
0409195451	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003944	6141	900,00	0,00	
0409195451	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003944	12669	900,00	0,00	
0409195451	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003944	11954	0,00	900,00	
0409195451	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003944	3374	900,00	0,00	
0409195451	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003944	3367	0,00	900,00	
0409195451	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003944	3749	0,00	900,00	
0409195806	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003966	3749	0,00	1.082,99	
0409195806	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003966	3367	0,00	1.082,99	
0409195806	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003966	3371	0,00	1.082,99	
0409195806	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003966	3367	1.082,99	0,00	
0409195806	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003966	3374	1.082,99	0,00	
0409195806	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003966	11954	0,00	1.082,99	
0409195806	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003966	12669	1.082,99	0,00	
0409195806	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003966	12668	0,00	1.082,99	
0409195806	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003966	6141	1.082,99	0,00	
0409195806	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003966	11954	1.082,99	0,00	
0409195951	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003975	11954	396,00	0,00	
0409195951	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003975	6141	396,00	0,00	
0409195951	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003975	12668	0,00	396,00	
0409195951	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003975	12669	396,00	0,00	
0409195951	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003975	11954	0,00	396,00	
0409195951	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003975	3374	396,00	0,00	
0409195951	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003975	3367	396,00	0,00	
0409195951	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003975	3371	0,00	396,00	
0409195951	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003975	3367	0,00	396,00	
0409195951	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003975	3749	0,00	396,00	
0409195970	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003977	3749	0,00	80,00	
0409195970	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003977	3367	0,00	80,00	
0409195970	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003977	3374	80,00	0,00	
0409195970	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003977	11954	0,00	80,00	
0409195970	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003977	12669	80,00	0,00	
0409195970	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003977	6141	80,00	0,00	
0409195977	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003978	6141	2.000,00	0,00	
0409195977	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003978	12669	2.000,00	0,00	
0409195977	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003978	11954	0,00	2.000,00	
0409195977	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003978	3374	2.000,00	0,00	
0409195977	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003978	3367	0,00	2.000,00	
0409195977	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003978	3749	0,00	2.000,00	
0409195984	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003979	3749	0,00	506,60	
0409195984	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003979	3367	0,00	506,60	
0409195984	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003979	3371	0,00	506,60	
0409195984	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003979	3367	506,60	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	09 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0409195984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003979	3374		506,60	0,00
0409195984	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003979	11954		0,00	506,60
0409195984	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003979	12669		506,60	0,00
0409195984	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003979	12668		0,00	506,60
0409195984	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003979	6141		506,60	0,00
0409195984	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003979	11954		506,60	0,00
0409196071	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003986	11954		7.856,86	0,00
0409196071	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003986	6141		7.856,86	0,00
0409196071	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003986	12668		0,00	7.856,86
0409196071	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003986	12669		7.856,86	0,00
0409196071	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003986	11954		0,00	7.856,86
0409196071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003986	3374		7.856,86	0,00
0409196071	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003986	3367		7.856,86	0,00
0409196071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003986	3371		0,00	7.856,86
0409196071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003986	3367		0,00	7.856,86
0409196071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003986	3749		0,00	7.856,86
0409196083	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494		0,00	1.227.020,00
		Contrato: 6 - Ano: 2024						
0409196083	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701		1.227.020,00	0,00
		Contrato: 6 - Ano: 2024						
0409196086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003987	3749		0,00	1.880,36
0409196086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003987	3367		0,00	1.880,36
0409196086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003987	3371		0,00	1.880,36
0409196086	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003987	3367		1.880,36	0,00
0409196086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003987	3374		1.880,36	0,00
0409196086	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003987	11954		0,00	1.880,36
0409196086	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003987	12669		1.880,36	0,00
0409196086	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003987	12668		0,00	1.880,36
0409196086	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003987	6141		1.880,36	0,00
0409196086	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003987	11954		1.880,36	0,00
0409196098	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003988	11954		214,92	0,00
0409196098	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003988	6141		214,92	0,00
0409196098	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003988	12668		0,00	214,92
0409196098	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003988	12669		214,92	0,00
0409196098	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003988	11954		0,00	214,92
0409196098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003988	3374		214,92	0,00
0409196098	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003988	3367		214,92	0,00
0409196098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003988	3371		0,00	214,92
0409196098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003988	3367		0,00	214,92
0409196098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003988	3749		0,00	214,92
0409196110	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003989	3749		0,00	5.592,00
0409196110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003989	3367		0,00	5.592,00
0409196110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003989	3371		0,00	5.592,00
0409196110	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003989	3367		5.592,00	0,00
0409196110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003989	3374		5.592,00	0,00
0409196110	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003989	11954		0,00	5.592,00
0409196110	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003989	12669		5.592,00	0,00
0409196110	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003989	12668		0,00	5.592,00
0409196110	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003989	6141		5.592,00	0,00
0409196110	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003989	11954		5.592,00	0,00
0409196122	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003990	11954		1.831,00	0,00
0409196122	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003990	6141		1.831,00	0,00
0409196122	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003990	12668		0,00	1.831,00
0409196122	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003990	12669		1.831,00	0,00
0409196122	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003990	11954		0,00	1.831,00
0409196122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003990	3374		1.831,00	0,00
0409196122	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003990	3367		1.831,00	0,00
0409196122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003990	3371		0,00	1.831,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 09 de Abril de 2024			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0409196122	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003990	3367	0,00	1.831,00	
0409196122	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003990	3749	0,00	1.831,00	
0409196141	3707 A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	984.022,86	
	Contrato: 29 - Ano: 2024						
0409196141	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	984.022,86	0,00	
	Contrato: 29 - Ano: 2024						
0409196156	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003991	3749	0,00	76,68	
0409196156	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003991	3367	0,00	76,68	
0409196156	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003991	3371	0,00	76,68	
0409196156	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003991	3367	76,68	0,00	
0409196156	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003991	3374	76,68	0,00	
0409196156	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003991	11954	0,00	76,68	
0409196156	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003991	12669	76,68	0,00	
0409196156	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003991	12668	0,00	76,68	
0409196156	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003991	6141	76,68	0,00	
0409196156	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003991	11954	76,68	0,00	
0409196168	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003992	11954	491,19	0,00	
0409196168	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003992	6141	491,19	0,00	
0409196168	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003992	12668	0,00	491,19	
0409196168	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003992	12669	491,19	0,00	
0409196168	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003992	11954	0,00	491,19	
0409196168	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003992	3374	491,19	0,00	
0409196168	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003992	3367	491,19	0,00	
0409196168	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003992	3371	0,00	491,19	
0409196168	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003992	3367	0,00	491,19	
0409196168	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003992	3749	0,00	491,19	
0409196180	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003993	3749	0,00	2.116,12	
0409196180	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003993	3367	0,00	2.116,12	
0409196180	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003993	3371	0,00	2.116,12	
0409196180	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003993	3367	2.116,12	0,00	
0409196180	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003993	3374	2.116,12	0,00	
0409196180	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003993	11954	0,00	2.116,12	
0409196180	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003993	12669	2.116,12	0,00	
0409196180	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003993	12668	0,00	2.116,12	
0409196180	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003993	6141	2.116,12	0,00	
0409196180	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003993	11954	2.116,12	0,00	
0409196207	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003994	11954	472,00	0,00	
0409196207	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003994	6141	472,00	0,00	
0409196207	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003994	12668	0,00	472,00	
0409196207	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003994	12669	472,00	0,00	
0409196207	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003994	11954	0,00	472,00	
0409196207	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003994	3374	472,00	0,00	
0409196207	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003994	3367	472,00	0,00	
0409196207	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003994	3371	0,00	472,00	
0409196207	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003994	3367	0,00	472,00	
0409196207	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003994	3749	0,00	472,00	
0409196219	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003995	3749	0,00	1.413,50	
0409196219	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003995	3367	0,00	1.413,50	
0409196219	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003995	3371	0,00	1.413,50	
0409196219	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003995	3367	1.413,50	0,00	
0409196219	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003995	3374	1.413,50	0,00	
0409196219	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003995	11954	0,00	1.413,50	
0409196219	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003995	12669	1.413,50	0,00	
0409196219	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003995	12668	0,00	1.413,50	
0409196219	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003995	6141	1.413,50	0,00	
0409196219	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003995	11954	1.413,50	0,00	
0409196303	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003999	6141	148,12	0,00	
0409196303	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003999	12669	148,12	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 09 de Abril de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0409196303	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003999	11954	0,00	148,12
0409196303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003999	3374	148,12	0,00
0409196303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003999	3367	0,00	148,12
0409196303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003999	3749	0,00	148,12
0409196310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004000	3749	0,00	312,97
0409196310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004000	3367	0,00	312,97
0409196310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004000	3374	312,97	0,00
0409196310	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004000	11954	0,00	312,97
0409196310	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004000	12669	312,97	0,00
0409196310	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004000	6141	312,97	0,00
0409196322	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	1.200.000,00	0,00
0409196322	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	1.200.000,00
0409196322	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	1.200.000,00	0,00
0409196322	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	1.200.000,00
0409196322	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	1.200.000,00	0,00
0409196322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	1.200.000,00
0409196329	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	1.200.000,00
0409196329	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	1.200.000,00	0,00
0409196329	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	1.200.000,00
0409196329	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	1.200.000,00	0,00
0409196329	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	1.200.000,00	0,00
0409196329	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	1.200.000,00
0409196336	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004001	12669	1.948,54	0,00
0409196336	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004001	6141	1.948,54	0,00
0409196336	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004001	11954	0,00	1.948,54
0409196336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004001	3367	0,00	1.948,54
0409196336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004001	3374	1.948,54	0,00
0409196336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004001	3749	0,00	1.948,54
0409196343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004002	3749	0,00	152,98
0409196343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004002	3374	152,98	0,00
0409196343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004002	3367	0,00	152,98
0409196343	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004002	11954	0,00	152,98
0409196343	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004002	6141	152,98	0,00
0409196343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004002	12669	152,98	0,00
0409219370	10779	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO E	Arrecadaca		13056	0,00	7.228,58
		Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 905/2023-MAC-ESTRAT.QUAL.HOSP - U/E					
0409219370	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	7.228,58
		Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 905/2023-MAC-ESTRAT.QUAL.HOSP - U/E					
0409219370	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Arrecadaca		10779	7.228,58	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 905/2023-MAC-ESTRAT.QUAL.HOSP - U/E					
0409219370	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	7.228,58
		Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 905/2023-MAC-ESTRAT.QUAL.HOSP - U/E					
0409219370	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	7.228,58	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 905/2023-MAC-ESTRAT.QUAL.HOSP - U/E					
0409219370	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	7.228,58	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 905/2023-MAC-ESTRAT.QUAL.HOSP - U/E					
0409220489	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	31.455,80	0,00
0409220489	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	31.455,80
0409243794	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	31.031,80	0,00
0409243794	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	31.031,80
					Total	10.226.200,56	10.226.200,56

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	10 de Abril de 2024	Debito	Credito
					Contrapartida			
0410195780	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/002305	6141		0,00	18,48
0410195780	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002305	11954		18,48	0,00
0410195780	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002305	12669		0,00	18,48
0410195780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/002305	3749		18,48	0,00
0410195780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002305	3367		18,48	0,00
0410195780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/002305	3374		0,00	18,48
0410195818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003966	3376		1.082,99	0,00
0410195818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003966	3374		0,00	1.082,99
0410195818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003966	3753		1.082,99	0,00
0410195818	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003966	5926		0,00	1.082,99
0410195818	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003966	6141		0,00	1.082,99
0410195818	5926	LOCACOES	Liquidacao	2024/003966	9033		1.082,99	0,00
0410195825	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003966	3741		1.082,99	0,00
0410195825	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003966	3740		0,00	1.082,99
0410195854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002305	3753		3.720,92	0,00
0410195854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002305	3374		0,00	3.720,92
0410195854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002305	3376		3.720,92	0,00
0410195854	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/002305	9033		3.720,92	0,00
0410195854	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002305	6141		0,00	3.720,92
0410195854	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002305	5926		0,00	3.720,92
0410195861	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002305	3740		0,00	3.720,92
0410195861	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002305	3741		3.720,92	0,00
0410195913	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/013369	3409		6.694,80	0,00
0410195913	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/013369	3407		0,00	6.694,80
0410195913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/013369	3753		6.694,80	0,00
0410195913	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/013369	1074		0,00	6.694,80
0410195913	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/013369	6141		0,00	6.694,80
0410195913	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liq Restos	2023/013369	9030		6.694,80	0,00
0410195921	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/013369	9030		0,00	80,33
0410195921	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/013369	12647		80,33	0,00
0410195921	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013369	3753		0,00	80,33
0410195921	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013369	3757		80,33	0,00
0410195921	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/013369	3409		0,00	80,33
0410195921	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/013369	3410		80,33	0,00
0410195928	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013369	3740		0,00	6.694,80
0410195928	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013369	3741		6.694,80	0,00
0410196317	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	164,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0410196317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		164,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0410196317	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		164,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0410196317	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	164,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0410196517	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	167,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0410196517	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		167,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0410196517	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		167,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0410196517	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	167,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0410196522	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	698,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0410196522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		698,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0410196522	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		698,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	10 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0410196522	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	698,06
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0410196555	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	41,09
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0410196555	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		41,09	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0410196555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		41,09	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0410196555	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	41,09
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0410196567	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	99,90
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0410196567	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		99,90	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0410196567	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		99,90	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0410196567	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	99,90
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0410196675	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	78.620,34
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
0410196675	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		78.620,34	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
0410196675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		78.620,34	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
0410196675	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	78.620,34
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
0410197959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2024/002388		3374		0,00	243,54
0410197959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2024/002388		3376		243,54	0,00
0410197959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2024/002388		3753		243,54	0,00
0410197959	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2024/002388		9033		243,54	0,00
0410197959	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2024/002388		6141		0,00	243,54
0410197959	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2024/002388		5940		0,00	243,54
0410197966	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2024/002388		6141		0,00	56,46
0410197966	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/002388		11954		56,46	0,00
0410197966	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/002388		12669		0,00	56,46
0410197966	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2024/002388		3749		56,46	0,00
0410197966	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2024/002388		3374		0,00	56,46
0410197966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/002388		3367		56,46	0,00
0410198229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2024/002387		3374		0,00	5.341,67
0410198229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2024/002387		3376		5.341,67	0,00
0410198229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2024/002387		3753		5.341,67	0,00
0410198229	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2024/002387		9033		5.341,67	0,00
0410198229	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2024/002387		5940		0,00	5.341,67
0410198229	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2024/002387		6141		0,00	5.341,67
0410198284	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2024/002387		6141		0,00	58,33
0410198284	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/002387		11954		58,33	0,00
0410198284	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/002387		12669		0,00	58,33
0410198284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2024/002387		3749		58,33	0,00
0410198284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2024/002387		3374		0,00	58,33
0410198284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/002387		3367		58,33	0,00
0410198740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/000978		3367		7,50	0,00
0410198740	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2024/000978		3374		0,00	7,50
0410198740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2024/000978		3749		7,50	0,00
0410198740	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/000978		12669		0,00	7,50
0410198740	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/000978		11954		7,50	0,00
0410198740	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2024/000978		6141		0,00	7,50
0410198747	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/000978		6141		0,00	1.088,90
0410198747	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/000978		9396		0,00	1.088,90

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 10 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410198747	9396	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000978	9033	1.088,90	0,00
0410198747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000978	3753	1.088,90	0,00
0410198747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000978	3376	1.088,90	0,00
0410198747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000978	3374	0,00	1.088,90
0410198754	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000978	3741	1.088,90	0,00
0410198754	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000978	3740	0,00	1.088,90
0410198758	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000978	3376	0,00	13,06
0410198758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000978	3377	13,06	0,00
0410198758	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000978	3753	0,00	13,06
0410198758	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000978	3757	13,06	0,00
0410198758	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000978	9033	0,00	13,06
0410198758	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000978	12647	13,06	0,00
0410198804	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2024/003750	9030	681,81	0,00
0410198804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003750	6141	0,00	681,81
0410198804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003750	3753	681,81	0,00
0410198804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003750	3374	0,00	681,81
0410198804	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/003750	1097	0,00	681,81
0410198804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003750	3376	681,81	0,00
0410198823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003745	3376	34.090,32	0,00
0410198823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003745	3374	0,00	34.090,32
0410198823	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003745	3753	34.090,32	0,00
0410198823	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003745	6141	0,00	34.090,32
0410198823	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/003745	8965	34.090,32	0,00
0410198823	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/003745	7390	0,00	34.090,32
0410198842	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/003746	7390	0,00	10.227,09
0410198842	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/003746	8965	10.227,09	0,00
0410198842	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003746	6141	0,00	10.227,09
0410198842	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003746	3753	10.227,09	0,00
0410198842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003746	3374	0,00	10.227,09
0410198842	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003746	3376	10.227,09	0,00
0410198868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003747	3376	2.727,23	0,00
0410198868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003747	3374	0,00	2.727,23
0410198868	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003747	3753	2.727,23	0,00
0410198868	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003747	6141	0,00	2.727,23
0410198868	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/003747	8965	2.727,23	0,00
0410198868	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/003747	7390	0,00	2.727,23
0410198887	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/003748	8965	10.227,09	0,00
0410198887	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/003748	7390	0,00	10.227,09
0410198887	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003748	6141	0,00	10.227,09
0410198887	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003748	3753	10.227,09	0,00
0410198887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003748	3374	0,00	10.227,09
0410198887	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003748	3376	10.227,09	0,00
0410198894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003749	3376	10.227,09	0,00
0410198894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003749	3374	0,00	10.227,09
0410198894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003749	3753	10.227,09	0,00
0410198894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003749	6141	0,00	10.227,09
0410198894	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/003749	7390	0,00	10.227,09
0410198894	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/003749	8965	10.227,09	0,00
0410198932	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003750	9030	0,00	681,81
0410198932	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003750	3759	681,81	0,00
0410198932	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/003750	12369	681,81	0,00
0410198932	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003750	3753	0,00	681,81
0410198932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003750	3377	681,81	0,00
0410198932	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003750	3376	0,00	681,81
0410198939	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003745	3376	0,00	34.090,32
0410198939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003745	3377	34.090,32	0,00
0410198939	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003745	3753	0,00	34.090,32
0410198939	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/003745	12369	34.090,32	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 10 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410198939	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003745	3759	34.090,32	0,00
0410198939	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003745	8965	0,00	34.090,32
0410199127	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003746	8965	0,00	10.227,09
0410199127	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003746	3759	10.227,09	0,00
0410199127	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/003746	12369	10.227,09	0,00
0410199127	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003746	3753	0,00	10.227,09
0410199127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003746	3377	10.227,09	0,00
0410199127	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003746	3376	0,00	10.227,09
0410199155	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003747	3376	0,00	2.727,23
0410199155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003747	3377	2.727,23	0,00
0410199155	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003747	3753	0,00	2.727,23
0410199155	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/003747	12369	2.727,23	0,00
0410199155	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003747	3759	2.727,23	0,00
0410199155	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003747	8965	0,00	2.727,23
0410199176	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003748	8965	0,00	10.227,09
0410199176	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003748	3759	10.227,09	0,00
0410199176	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/003748	12369	10.227,09	0,00
0410199176	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003748	3753	0,00	10.227,09
0410199176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003748	3377	10.227,09	0,00
0410199176	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003748	3376	0,00	10.227,09
0410199195	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003749	3376	0,00	10.227,09
0410199195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003749	3377	10.227,09	0,00
0410199195	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003749	3753	0,00	10.227,09
0410199195	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/003749	12369	10.227,09	0,00
0410199195	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003749	3759	10.227,09	0,00
0410199195	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003749	8965	0,00	10.227,09
0410199700	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004092	11954	0,00	4.974,76
0410199700	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004092	6141	4.974,76	0,00
0410199700	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004092	12669	4.974,76	0,00
0410199700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004092	3749	0,00	4.974,76
0410199700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004092	3367	0,00	4.974,76
0410199700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004092	3374	4.974,76	0,00
0410199845	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004097	3374	52.500,00	0,00
0410199845	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004097	3367	0,00	52.500,00
0410199845	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004097	3749	0,00	52.500,00
0410199845	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004097	12669	52.500,00	0,00
0410199845	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004097	6141	52.500,00	0,00
0410199845	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004097	11954	0,00	52.500,00
0410199857	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004098	11954	0,00	105.000,00
0410199857	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004098	6141	105.000,00	0,00
0410199857	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004098	12669	105.000,00	0,00
0410199857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004098	3749	0,00	105.000,00
0410199857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004098	3367	0,00	105.000,00
0410199857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004098	3374	105.000,00	0,00
0410199941	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002326	3753	0,00	16.889,28
0410199941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002326	3377	16.889,28	0,00
0410199941	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002326	3376	0,00	16.889,28
0410199941	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002326	12167	16.889,28	0,00
0410199941	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002326	3759	16.889,28	0,00
0410199941	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/002326	9033	0,00	16.889,28
0410199948	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001013	3763	1.023,59	0,00
0410199948	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001013	12167	1.023,59	0,00
0410199948	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001013	12647	0,00	1.023,59
0410199948	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001013	3757	0,00	1.023,59
0410199963	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001012	3757	0,00	1.066,24
0410199963	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001012	12167	1.066,24	0,00
0410199963	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001012	12648	0,00	1.066,24
0410199963	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001012	3763	1.066,24	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 10 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410200060	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002715	3759	1.431,51	0,00
0410200060	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/002715	9033	0,00	1.431,51
0410200060	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002715	12167	1.431,51	0,00
0410200060	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002715	3753	0,00	1.431,51
0410200060	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002715	3376	0,00	1.431,51
0410200060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002715	3377	1.431,51	0,00
0410200085	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001002	3757	0,00	86,76
0410200085	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001002	12167	86,76	0,00
0410200085	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001002	12647	0,00	86,76
0410200085	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001002	3763	86,76	0,00
0410200090	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001003	3763	90,37	0,00
0410200090	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001003	12167	90,37	0,00
0410200090	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001003	12648	0,00	90,37
0410200090	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001003	3757	0,00	90,37
0410200898	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002475	3753	0,00	34.000,00
0410200898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002475	3377	34.000,00	0,00
0410200898	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002475	3376	0,00	34.000,00
0410200898	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002475	12464	34.000,00	0,00
0410200898	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002475	3759	34.000,00	0,00
0410200898	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/002475	9033	0,00	34.000,00
0410201142	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/013104	9030	0,00	451,93
0410201142	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/013104	3759	451,93	0,00
0410201142	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/013104	12470	451,93	0,00
0410201142	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/013104	3409	0,00	451,93
0410201142	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/013104	3410	451,93	0,00
0410201142	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/013104	3753	0,00	451,93
0410201149	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000752	3757	0,00	5,49
0410201149	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000752	12470	5,49	0,00
0410201149	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/000752	12647	0,00	5,49
0410201149	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000752	3763	5,49	0,00
0410201154	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002518	3759	7.344,26	0,00
0410201154	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/002518	9033	0,00	7.344,26
0410201154	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002518	12464	7.344,26	0,00
0410201154	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002518	3753	0,00	7.344,26
0410201154	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002518	3376	0,00	7.344,26
0410201154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002518	3377	7.344,26	0,00
0410201161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003724	3377	2.979,09	0,00
0410201161	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003724	3376	0,00	2.979,09
0410201161	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003724	3753	0,00	2.979,09
0410201161	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003724	12464	2.979,09	0,00
0410201161	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/003724	9033	0,00	2.979,09
0410201161	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003724	3759	2.979,09	0,00
0410201168	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001316	3763	441,90	0,00
0410201168	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001316	12464	441,90	0,00
0410201168	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001316	12648	0,00	441,90
0410201168	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001316	3757	0,00	441,90
0410201180	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003721	3753	0,00	5,00
0410201180	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003721	3376	0,00	5,00
0410201180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003721	3377	5,00	0,00
0410201180	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003721	12464	5,00	0,00
0410201180	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003721	3759	5,00	0,00
0410201180	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003721	9033	0,00	5,00
0410201187	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003722	9033	0,00	884,00
0410201187	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003722	3759	884,00	0,00
0410201187	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003722	12464	884,00	0,00
0410201187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003722	3377	884,00	0,00
0410201187	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003722	3376	0,00	884,00
0410201187	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003722	3753	0,00	884,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	10 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0410201194	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003723	3753	0,00	5,30	
0410201194	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003723	3376	0,00	5,30	
0410201194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003723	3377	5,30	0,00	
0410201194	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003723	12464	5,30	0,00	
0410201194	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003723	3759	5,30	0,00	
0410201194	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/003723	9033	0,00	5,30	
0410201201	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2023/014571	9030	0,00	289,90	
0410201201	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014571	3759	289,90	0,00	
0410201201	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014571	12464	289,90	0,00	
0410201201	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014571	3410	289,90	0,00	
0410201201	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014571	3409	0,00	289,90	
0410201201	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014571	3753	0,00	289,90	
0410201208	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014807	3753	0,00	314,50	
0410201208	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014807	3410	314,50	0,00	
0410201208	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014807	3409	0,00	314,50	
0410201208	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014807	12464	314,50	0,00	
0410201208	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014807	3759	314,50	0,00	
0410201208	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2023/014807	9030	0,00	314,50	
0410201215	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2023/014808	9030	0,00	264,51	
0410201215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014808	3759	264,51	0,00	
0410201215	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014808	12464	264,51	0,00	
0410201215	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014808	3409	0,00	264,51	
0410201215	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014808	3410	264,51	0,00	
0410201215	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014808	3753	0,00	264,51	
0410201222	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000986	3757	0,00	8,40	
0410201222	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000986	12464	8,40	0,00	
0410201222	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000986	12648	0,00	8,40	
0410201222	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000986	3763	8,40	0,00	
0410201227	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000987	3763	7,13	0,00	
0410201227	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000987	12464	7,13	0,00	
0410201227	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000987	12647	0,00	7,13	
0410201227	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000987	3757	0,00	7,13	
0410201232	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003135	3753	0,00	563,74	
0410201232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003135	3377	563,74	0,00	
0410201232	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003135	3376	0,00	563,74	
0410201232	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003135	12464	563,74	0,00	
0410201232	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003135	3759	563,74	0,00	
0410201232	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003135	9033	0,00	563,74	
0410201239	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/002573	9033	0,00	5.002,69	
0410201239	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002573	3759	5.002,69	0,00	
0410201239	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002573	12464	5.002,69	0,00	
0410201239	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002573	3376	0,00	5.002,69	
0410201239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002573	3377	5.002,69	0,00	
0410201239	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002573	3753	0,00	5.002,69	
0410201246	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000994	3757	0,00	159,76	
0410201246	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000994	12464	159,76	0,00	
0410201246	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000994	12648	0,00	159,76	
0410201246	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000994	3763	159,76	0,00	
0410201263	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002692	3759	535,90	0,00	
0410201263	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/002692	9033	0,00	535,90	
0410201263	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002692	12464	535,90	0,00	
0410201263	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002692	3753	0,00	535,90	
0410201263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002692	3377	535,90	0,00	
0410201263	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002692	3376	0,00	535,90	
0410201270	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014981	3410	100,52	0,00	
0410201270	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014981	3409	0,00	100,52	
0410201270	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014981	3753	0,00	100,52	
0410201270	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014981	12464	100,52	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	10 de Abril de 2024	Contrapartida	Debito	Credito
0410201270	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2023/014981			9030	0,00	100,52
0410201270	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014981			3759	100,52	0,00
0410201277	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002490			3759	5.886,68	0,00
0410201277	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/002490			9033	0,00	5.886,68
0410201277	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002490			12464	5.886,68	0,00
0410201277	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002490			3753	0,00	5.886,68
0410201277	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002490			3376	0,00	5.886,68
0410201277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002490			3377	5.886,68	0,00
0410201284	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001252			3757	0,00	306,46
0410201284	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001252			12464	306,46	0,00
0410201284	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001252			12647	0,00	306,46
0410201284	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001252			3763	306,46	0,00
0410201289	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001253			3763	191,54	0,00
0410201289	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001253			12464	191,54	0,00
0410201289	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001253			12648	0,00	191,54
0410201289	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001253			3757	0,00	191,54
0410201294	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002516			3753	0,00	465,54
0410201294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002516			3377	465,54	0,00
0410201294	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002516			3376	0,00	465,54
0410201294	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002516			12464	465,54	0,00
0410201294	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002516			3759	465,54	0,00
0410201294	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/002516			9033	0,00	465,54
0410201301	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000982			3763	28,21	0,00
0410201301	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000982			12464	28,21	0,00
0410201301	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000982			12647	0,00	28,21
0410201301	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000982			3757	0,00	28,21
0410201306	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000983			3757	0,00	29,39
0410201306	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000983			12464	29,39	0,00
0410201306	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/000983			12648	0,00	29,39
0410201306	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000983			3763	29,39	0,00
0410201318	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002510			3759	7.269,97	0,00
0410201318	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/002510			9033	0,00	7.269,97
0410201318	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002510			12464	7.269,97	0,00
0410201318	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002510			3753	0,00	7.269,97
0410201318	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002510			3376	0,00	7.269,97
0410201318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002510			3377	7.269,97	0,00
0410201325	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001254			3757	0,00	378,48
0410201325	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001254			12464	378,48	0,00
0410201325	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001254			12647	0,00	378,48
0410201325	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001254			3763	378,48	0,00
0410201330	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001255			3763	236,55	0,00
0410201330	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001255			12464	236,55	0,00
0410201330	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001255			12648	0,00	236,55
0410201330	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001255			3757	0,00	236,55
0410201335	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001136			3757	0,00	276,22
0410201335	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001136			12464	276,22	0,00
0410201335	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001136			12647	0,00	276,22
0410201335	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001136			3763	276,22	0,00
0410201340	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001137			3763	287,73	0,00
0410201340	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001137			12464	287,73	0,00
0410201340	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001137			12648	0,00	287,73
0410201340	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001137			3757	0,00	287,73
0410201345	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002514			3753	0,00	4.557,66
0410201345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002514			3377	4.557,66	0,00
0410201345	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002514			3376	0,00	4.557,66
0410201345	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002514			12464	4.557,66	0,00
0410201345	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002514			3759	4.557,66	0,00
0410201345	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/002514			9033	0,00	4.557,66

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 10 de Abril de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410201352	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/002513	9033	0,00	40.256,95
0410201352	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002513	3759	40.256,95	0,00
0410201352	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002513	12464	40.256,95	0,00
0410201352	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002513	3376	0,00	40.256,95
0410201352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002513	3377	40.256,95	0,00
0410201352	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002513	3753	0,00	40.256,95
0410201359	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001140	3757	0,00	2.541,47
0410201359	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001140	12464	2.541,47	0,00
0410201359	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001140	12648	0,00	2.541,47
0410201359	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001140	3763	2.541,47	0,00
0410201364	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001139	3763	2.439,82	0,00
0410201364	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001139	12464	2.439,82	0,00
0410201364	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001139	12647	0,00	2.439,82
0410201364	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001139	3757	0,00	2.439,82
0410242013	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	2.846,42	0,00
0410242013	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	2.846,42
0410243797	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	123.478,94	0,00
0410243797	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	123.478,94
0410244772	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	67,22
0410244772	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	67,22	0,00
0410255624	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	188.078,54
0410255624	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	188.078,54	0,00
Total						1.846.078,66	1.846.078,66

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	11 de Abril de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0411198549	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.522,60	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0411198549	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.522,60	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0411198549	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.522,60	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0411198549	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.522,60	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0411198735	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	6.552,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0411198735	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		6.552,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0411198735	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	6.552,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0411198735	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		6.552,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0411199737	5891 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao 2024/003707		9033		430,00	0,00	
0411199737	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/003707		5891		0,00	430,00	
0411199737	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/003707		6141		0,00	430,00	
0411199737	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/003707		3374		0,00	430,00	
0411199737	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003707		3376		430,00	0,00	
0411199737	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/003707		3753		430,00	0,00	
0411199745	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2024/003707		3753		0,00	5,16	
0411199745	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2024/003707		3757		5,16	0,00	
0411199745	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2024/003707		3377		5,16	0,00	
0411199745	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2024/003707		3376		0,00	5,16	
0411199745	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao 2024/003707		9033		0,00	5,16	
0411199745	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2024/003707		12647		5,16	0,00	
0411199865	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.627,50	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0411199865	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.627,50	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0411199865	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.627,50	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0411199865	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.627,50	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0411199870	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.500,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0411199870	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.500,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0411199870	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.500,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0411199870	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.500,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0411199878	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.016,80	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0411199878	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.016,80	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0411199878	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.016,80	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0411199878	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.016,80	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0411199904	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2024/003180		3374		0,00	6.703,73	
0411199904	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2024/003180		3376		6.703,73	0,00	
0411199904	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2024/003180		3753		6.703,73	0,00	
0411199904	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2024/003180		9462		0,00	6.703,73	
0411199904	9462 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho 2024/003180		9033		6.703,73	0,00	
0411199904	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2024/003180		6141		0,00	6.703,73	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 11 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0411199911	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003180	3702	6.703,73	0,00
0411199911	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003180	3701	0,00	6.703,73
0411200023	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002503	3753	817,64	0,00
0411200023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002503	3376	817,64	0,00
0411200023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002503	3374	0,00	817,64
0411200023	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002503	6141	0,00	817,64
0411200023	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002503	5891	0,00	817,64
0411200023	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/002503	9033	817,64	0,00
0411200030	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002503	3740	0,00	817,64
0411200030	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002503	3741	817,64	0,00
0411200067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003528	3753	263,43	0,00
0411200067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003528	3374	0,00	263,43
0411200067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003528	3376	263,43	0,00
0411200067	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003528	9033	263,43	0,00
0411200067	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003528	6141	0,00	263,43
0411200067	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003528	5940	0,00	263,43
0411200074	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003528	3741	263,43	0,00
0411200074	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003528	3740	0,00	263,43
0411200078	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003528	3376	0,00	7,35
0411200078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003528	3377	7,35	0,00
0411200078	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003528	3753	0,00	7,35
0411200078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003528	3757	7,35	0,00
0411200078	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/003528	9033	0,00	7,35
0411200078	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003528	12648	7,35	0,00
0411200108	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/003527	9033	64,82	0,00
0411200108	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003527	6141	0,00	64,82
0411200108	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003527	5891	0,00	64,82
0411200108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003527	3753	64,82	0,00
0411200108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003527	3376	64,82	0,00
0411200108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003527	3374	0,00	64,82
0411200115	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003527	3740	0,00	64,82
0411200115	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003527	3741	64,82	0,00
0411200118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004101	3749	0,00	78.620,34
0411200118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004101	3371	0,00	78.620,34
0411200118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004101	3367	0,00	78.620,34
0411200118	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004101	3367	78.620,34	0,00
0411200118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004101	3374	78.620,34	0,00
0411200118	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004101	6141	78.620,34	0,00
0411200118	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004101	11954	78.620,34	0,00
0411200118	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004101	11954	0,00	78.620,34
0411200118	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004101	12668	0,00	78.620,34
0411200118	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004101	12669	78.620,34	0,00
0411200158	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/002389	9033	1.718,28	0,00
0411200158	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002389	5940	0,00	1.718,28
0411200158	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002389	6141	0,00	1.718,28
0411200158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002389	3376	1.718,28	0,00
0411200158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002389	3374	0,00	1.718,28
0411200158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002389	3753	1.718,28	0,00
0411200172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/002389	3749	4.681,72	0,00
0411200172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002389	3367	4.681,72	0,00
0411200172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/002389	3374	0,00	4.681,72
0411200172	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/002389	6141	0,00	4.681,72
0411200172	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002389	11954	4.681,72	0,00
0411200172	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002389	12669	0,00	4.681,72
0411200228	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002671	12669	0,00	384,29
0411200228	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002671	11954	384,29	0,00
0411200228	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/002671	6141	0,00	384,29
0411200228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/002671	3374	0,00	384,29

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	11 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0411200228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002671	3367		384,29	0,00
0411200228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/002671	3749		384,29	0,00
0411200235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002671	3753		320,70	0,00
0411200235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002671	3374		0,00	320,70
0411200235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002671	3376		320,70	0,00
0411200235	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002671	6141		0,00	320,70
0411200235	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002671	5879		0,00	320,70
0411200235	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2024/002671	9033		320,70	0,00
0411200242	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002671	3741		320,70	0,00
0411200242	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002671	3740		0,00	320,70
0411200813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/002590	3749		2.950,00	0,00
0411200813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/002590	3374		0,00	2.950,00
0411200813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002590	3367		2.950,00	0,00
0411200813	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002590	11954		2.950,00	0,00
0411200813	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/002590	6141		0,00	2.950,00
0411200813	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002590	12669		0,00	2.950,00
0411200820	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002590	5923		0,00	800,00
0411200820	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002590	6141		0,00	800,00
0411200820	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/002590	9033		800,00	0,00
0411200820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002590	3374		0,00	800,00
0411200820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002590	3376		800,00	0,00
0411200820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002590	3753		800,00	0,00
0411200828	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002590	3753		0,00	16,08
0411200828	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002590	3757		16,08	0,00
0411200828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002590	3377		16,08	0,00
0411200828	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002590	3376		0,00	16,08
0411200828	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002590	9033		0,00	16,08
0411200828	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002590	12648		16,08	0,00
0411200835	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002590	3740		0,00	800,00
0411200835	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002590	3741		800,00	0,00
0411201751	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014815	3409		0,00	912,00
0411201751	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014815	3410		912,00	0,00
0411201751	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014815	3753		0,00	912,00
0411201751	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014815	12467		912,00	0,00
0411201751	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Rest	2023/014815	9030		0,00	912,00
0411201751	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014815	3759		912,00	0,00
0411201765	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002626	3759		912,00	0,00
0411201765	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2024/002626	9033		0,00	912,00
0411201765	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002626	12467		912,00	0,00
0411201765	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002626	3753		0,00	912,00
0411201765	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002626	3376		0,00	912,00
0411201765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002626	3377		912,00	0,00
0411201803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002191	3377		98,80	0,00
0411201803	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002191	3376		0,00	98,80
0411201803	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002191	3753		0,00	98,80
0411201803	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002191	13056		98,80	0,00
0411201803	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002191	9033		0,00	98,80
0411201803	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002191	3759		98,80	0,00
0411201817	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001446	3759		420,30	0,00
0411201817	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001446	9033		0,00	420,30
0411201817	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001446	13056		420,30	0,00
0411201817	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001446	3753		0,00	420,30
0411201817	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001446	3376		0,00	420,30
0411201817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001446	3377		420,30	0,00
0411201831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002600	3377		82,16	0,00
0411201831	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002600	3376		0,00	82,16
0411201831	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002600	3753		0,00	82,16
0411201831	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002600	13056		82,16	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	11 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0411201831	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002600	9033		0,00	82,16
0411201831	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002600	3759		82,16	0,00
0411201838	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002646	3759		1.015,43	0,00
0411201838	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002646	9033		0,00	1.015,43
0411201838	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002646	13056		1.015,43	0,00
0411201838	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002646	3753		0,00	1.015,43
0411201838	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002646	3376		0,00	1.015,43
0411201838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002646	3377		1.015,43	0,00
0411201863	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001231	3757		0,00	74,43
0411201863	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001231	13056		74,43	0,00
0411201863	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/001231	12647		0,00	74,43
0411201863	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001231	3763		74,43	0,00
0411201868	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001232	3763		33,71	0,00
0411201868	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/001232	12648		0,00	33,71
0411201868	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001232	13056		33,71	0,00
0411201868	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001232	3757		0,00	33,71
0411201873	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002632	3753		0,00	54,14
0411201873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002632	3377		54,14	0,00
0411201873	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002632	3376		0,00	54,14
0411201873	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002632	13056		54,14	0,00
0411201873	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002632	3759		54,14	0,00
0411201873	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002632	9033		0,00	54,14
0411201880	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/003150	9033		0,00	128,10
0411201880	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003150	3759		128,10	0,00
0411201880	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003150	13056		128,10	0,00
0411201880	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003150	3376		0,00	128,10
0411201880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003150	3377		128,10	0,00
0411201880	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003150	3753		0,00	128,10
0411201887	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001264	3757		0,00	1,55
0411201887	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001264	13056		1,55	0,00
0411201887	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/001264	12647		0,00	1,55
0411201887	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001264	3763		1,55	0,00
0411201893	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003152	3759		181,90	0,00
0411201893	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/003152	9033		0,00	181,90
0411201893	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003152	13056		181,90	0,00
0411201893	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003152	3753		0,00	181,90
0411201893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003152	3377		181,90	0,00
0411201893	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003152	3376		0,00	181,90
0411201900	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002716	3376		0,00	252,92
0411201900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002716	3377		252,92	0,00
0411201900	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002716	3753		0,00	252,92
0411201900	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002716	13056		252,92	0,00
0411201900	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002716	9033		0,00	252,92
0411201900	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002716	3759		252,92	0,00
0411201907	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001306	3763		3,07	0,00
0411201907	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001306	13056		3,07	0,00
0411201907	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/001306	12647		0,00	3,07
0411201907	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001306	3757		0,00	3,07
0411201920	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002718	3753		0,00	327,75
0411201920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002718	3377		327,75	0,00
0411201920	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002718	3376		0,00	327,75
0411201920	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002718	13056		327,75	0,00
0411201920	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002718	3759		327,75	0,00
0411201920	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002718	9033		0,00	327,75
0411201927	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001307	3763		0,78	0,00
0411201927	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001307	13056		0,78	0,00
0411201927	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/001307	12647		0,00	0,78
0411201927	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001307	3757		0,00	0,78

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 11 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0411201932	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002645	3753	0,00	4.304,74
0411201932	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002645	3376	0,00	4.304,74
0411201932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002645	3377	4.304,74	0,00
0411201932	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002645	13056	4.304,74	0,00
0411201932	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002645	3759	4.304,74	0,00
0411201932	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002645	9033	0,00	4.304,74
0411201944	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002644	9033	0,00	774,99
0411201944	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002644	3759	774,99	0,00
0411201944	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002644	13056	774,99	0,00
0411201944	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002644	3376	0,00	774,99
0411201944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002644	3377	774,99	0,00
0411201944	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002644	3753	0,00	774,99
0411201966	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001196	3753	0,00	2.800,00
0411201966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001196	3377	2.800,00	0,00
0411201966	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001196	3376	0,00	2.800,00
0411201966	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001196	13056	2.800,00	0,00
0411201966	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001196	3759	2.800,00	0,00
0411201966	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/001196	9033	0,00	2.800,00
0411202015	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004134	11954	0,00	164,50
0411202015	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004134	11954	164,50	0,00
0411202015	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004134	6141	164,50	0,00
0411202015	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004134	12669	164,50	0,00
0411202015	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004134	12668	0,00	164,50
0411202015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004134	3749	0,00	164,50
0411202015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004134	3374	164,50	0,00
0411202015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004134	3371	0,00	164,50
0411202015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004134	3367	0,00	164,50
0411202015	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004134	3367	164,50	0,00
0411228674	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002471	3376	0,00	10.231,58
0411228674	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002471	3753	0,00	10.231,58
0411228674	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002471	3759	10.231,58	0,00
0411228674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002471	3377	10.231,58	0,00
0411228674	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002471	13060	10.231,58	0,00
0411228674	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/002471	9033	0,00	10.231,58
0411228681	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001205	3763	328,42	0,00
0411228681	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001205	13060	328,42	0,00
0411228681	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/001205	12648	0,00	328,42
0411228681	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001205	3757	0,00	328,42
0411228686	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003178	3759	20.813,07	0,00
0411228686	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003178	3753	0,00	20.813,07
0411228686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003178	3377	20.813,07	0,00
0411228686	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003178	3376	0,00	20.813,07
0411228686	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003178	13056	20.813,07	0,00
0411228686	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/003178	9033	0,00	20.813,07
0411228693	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/003543	9033	0,00	356,01
0411228693	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003543	13060	356,01	0,00
0411228693	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003543	3376	0,00	356,01
0411228693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003543	3377	356,01	0,00
0411228693	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003543	3753	0,00	356,01
0411228693	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003543	3759	356,01	0,00
0411228700	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002455	3759	1.230,61	0,00
0411228700	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002455	3753	0,00	1.230,61
0411228700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002455	3377	1.230,61	0,00
0411228700	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002455	3376	0,00	1.230,61
0411228700	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002455	13060	1.230,61	0,00
0411228700	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Sube	2024/002455	9033	0,00	1.230,61
0411229211	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001249	3763	24,92	0,00
0411229211	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001249	13060	24,92	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	11 de Abril de 2024 Credito
0411229211	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/001249	12647	0,00	24,92
0411229211	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001249	3757	0,00	24,92
0411229253	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001250	3757	0,00	49,84
0411229253	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/001250	12648	0,00	49,84
0411229253	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001250	13060	49,84	0,00
0411229253	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001250	3763	49,84	0,00
0411238952	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	144.024,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4			
0411238952	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Arrecadaca		10770	144.024,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4			
0411238952	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12733	0,00	144.024,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4			
0411238952	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	144.024,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4			
0411238952	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	144.024,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4			
0411238952	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	144.024,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4			
					Total	1.056.616,86	1.056.616,86

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	12 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0412201739	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.350,02	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0412201739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.350,02	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0412201739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.350,02	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0412201739	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.350,02	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0412201786	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/002444	9033		667,08	0,00	
0412201786	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002444	6141		0,00	667,08	
0412201786	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002444	5940		0,00	667,08	
0412201786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002444	3374		0,00	667,08	
0412201786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002444	3376		667,08	0,00	
0412201786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002444	3753		667,08	0,00	
0412201810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/002444	3749		232,92	0,00	
0412201810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/002444	3374		0,00	232,92	
0412201810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002444	3367		232,92	0,00	
0412201810	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/002444	6141		0,00	232,92	
0412201810	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002444	12669		0,00	232,92	
0412201810	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002444	11954		232,92	0,00	
0412202003	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002672	11954		1.043,74	0,00	
0412202003	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002672	12669		0,00	1.043,74	
0412202003	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/002672	6141		0,00	1.043,74	
0412202003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002672	3367		1.043,74	0,00	
0412202003	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/002672	3374		0,00	1.043,74	
0412202003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/002672	3749		1.043,74	0,00	
0412202027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004134	3753		164,50	0,00	
0412202027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004134	3376		164,50	0,00	
0412202027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004134	3374		0,00	164,50	
0412202027	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004134	5940		0,00	164,50	
0412202027	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004134	6141		0,00	164,50	
0412202027	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004134	9033		164,50	0,00	
0412202034	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004134	3741		164,50	0,00	
0412202034	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004134	3740		0,00	164,50	
0412202037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002672	3753		1.804,18	0,00	
0412202037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002672	3374		0,00	1.804,18	
0412202037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002672	3376		1.804,18	0,00	
0412202037	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/002672	9033		1.804,18	0,00	
0412202037	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002672	6141		0,00	1.804,18	
0412202037	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002672	5940		0,00	1.804,18	
0412202044	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002672	3740		0,00	1.804,18	
0412202044	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002672	3741		1.804,18	0,00	
0412202093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003809	3753		344,14	0,00	
0412202093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003809	3376		344,14	0,00	
0412202093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003809	3374		0,00	344,14	
0412202093	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003809	5915		0,00	344,14	
0412202093	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003809	6141		0,00	344,14	
0412202093	5915	DESPESAS COM LOCOMOCAO	Liquidacao	2024/003809	9033		344,14	0,00	
0412202101	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/003809	9033		0,00	8,26	
0412202101	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003809	12647		8,26	0,00	
0412202101	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003809	3753		0,00	8,26	
0412202101	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003809	3757		8,26	0,00	
0412202101	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003809	3376		0,00	8,26	
0412202101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003809	3377		8,26	0,00	
0412202109	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002577	3753		2.955,00	0,00	
0412202109	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/002577	1097		0,00	2.955,00	
0412202109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002577	3376		2.955,00	0,00	
0412202109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002577	3374		0,00	2.955,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		12 de Abril de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0412202109	1097 MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2024/002577	9030	2.955,00	0,00	
0412202109	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002577	6141	0,00	2.955,00	
0412202116	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002577	3702	2.955,00	0,00	
0412202116	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002577	3701	0,00	2.955,00	
0412202284	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001502	3753	128,90	0,00	
0412202284	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001502	3374	0,00	128,90	
0412202284	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001502	3376	128,90	0,00	
0412202284	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001502	6141	0,00	128,90	
0412202284	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001502	5940	0,00	128,90	
0412202284	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/001502	9033	128,90	0,00	
0412202319	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/002304	9033	12.416,66	0,00	
0412202319	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002304	5940	0,00	12.416,66	
0412202319	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002304	6141	0,00	12.416,66	
0412202319	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002304	3376	12.416,66	0,00	
0412202319	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002304	3374	0,00	12.416,66	
0412202319	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002304	3753	12.416,66	0,00	
0412202327	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002304	3753	0,00	596,00	
0412202327	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002304	3757	596,00	0,00	
0412202327	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002304	3376	0,00	596,00	
0412202327	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002304	3377	596,00	0,00	
0412202327	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002304	9033	0,00	596,00	
0412202327	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002304	12647	596,00	0,00	
0412202334	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002304	12648	620,83	0,00	
0412202334	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002304	9033	0,00	620,83	
0412202334	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002304	3377	620,83	0,00	
0412202334	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002304	3376	0,00	620,83	
0412202334	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002304	3757	620,83	0,00	
0412202334	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002304	3753	0,00	620,83	
0412202341	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002304	3701	0,00	12.416,66	
0412202341	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002304	3702	12.416,66	0,00	
0412202520	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003511	3753	841,56	0,00	
0412202520	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003511	3374	0,00	841,56	
0412202520	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003511	3376	841,56	0,00	
0412202520	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/003511	7390	0,00	841,56	
0412202520	7390 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/003511	8965	841,56	0,00	
0412202520	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003511	6141	0,00	841,56	
0412202693	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004139	6141	750,00	0,00	
0412202693	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004139	11954	0,00	750,00	
0412202693	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004139	12669	750,00	0,00	
0412202693	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004139	3374	750,00	0,00	
0412202693	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004139	3367	0,00	750,00	
0412202693	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004139	3749	0,00	750,00	
0412204154	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004142	3749	0,00	167,67	
0412204154	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004142	3367	0,00	167,67	
0412204154	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004142	3371	0,00	167,67	
0412204154	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004142	3367	167,67	0,00	
0412204154	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004142	3374	167,67	0,00	
0412204154	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004142	12669	167,67	0,00	
0412204154	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004142	12668	0,00	167,67	
0412204154	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004142	11954	0,00	167,67	
0412204154	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004142	11954	167,67	0,00	
0412204154	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004142	6141	167,67	0,00	
0412204166	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004143	6141	698,06	0,00	
0412204166	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004143	11954	698,06	0,00	
0412204166	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004143	11954	0,00	698,06	
0412204166	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004143	12668	0,00	698,06	
0412204166	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004143	12669	698,06	0,00	
0412204166	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004143	3374	698,06	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0412204166	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/004143	3367	698,06	0,00
0412204166	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/004143	3371	0,00	698,06
0412204166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2024/004143	3367	0,00	698,06
0412204166	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2024/004143	3749	0,00	698,06
0412204207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2024/004144	3749	0,00	200,72
0412204207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2024/004144	3367	0,00	200,72
0412204207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/004144	3371	0,00	200,72
0412204207	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/004144	3367	200,72	0,00
0412204207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2024/004144	3374	200,72	0,00
0412204207	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/004144	12669	200,72	0,00
0412204207	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004144	12668	0,00	200,72
0412204207	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/004144	11954	0,00	200,72
0412204207	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004144	11954	200,72	0,00
0412204207	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2024/004144	6141	200,72	0,00
0412204219	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2024/004145	6141	1.910,63	0,00
0412204219	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004145	11954	1.910,63	0,00
0412204219	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/004145	11954	0,00	1.910,63
0412204219	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004145	12668	0,00	1.910,63
0412204219	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/004145	12669	1.910,63	0,00
0412204219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2024/004145	3374	1.910,63	0,00
0412204219	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/004145	3367	1.910,63	0,00
0412204219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/004145	3371	0,00	1.910,63
0412204219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2024/004145	3367	0,00	1.910,63
0412204219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2024/004145	3749	0,00	1.910,63
0412204241	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2024/004146	3749	0,00	41,09
0412204241	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2024/004146	3367	0,00	41,09
0412204241	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/004146	3371	0,00	41,09
0412204241	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/004146	3367	41,09	0,00
0412204241	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2024/004146	3374	41,09	0,00
0412204241	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/004146	12669	41,09	0,00
0412204241	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004146	12668	0,00	41,09
0412204241	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/004146	11954	0,00	41,09
0412204241	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004146	11954	41,09	0,00
0412204241	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2024/004146	6141	41,09	0,00
0412204255	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2024/004147	6141	7.101,93	0,00
0412204255	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004147	11954	7.101,93	0,00
0412204255	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/004147	11954	0,00	7.101,93
0412204255	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004147	12668	0,00	7.101,93
0412204255	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/004147	12669	7.101,93	0,00
0412204255	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2024/004147	3374	7.101,93	0,00
0412204255	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/004147	3367	7.101,93	0,00
0412204255	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/004147	3371	0,00	7.101,93
0412204255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2024/004147	3367	0,00	7.101,93
0412204255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2024/004147	3749	0,00	7.101,93
0412204272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2024/004148	3749	0,00	1.185,96
0412204272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2024/004148	3367	0,00	1.185,96
0412204272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/004148	3371	0,00	1.185,96
0412204272	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/004148	3367	1.185,96	0,00
0412204272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2024/004148	3374	1.185,96	0,00
0412204272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/004148	12669	1.185,96	0,00
0412204272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004148	12668	0,00	1.185,96
0412204272	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/004148	11954	0,00	1.185,96
0412204272	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004148	11954	1.185,96	0,00
0412204272	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2024/004148	6141	1.185,96	0,00
0412204298	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2024/004149	6141	694,12	0,00
0412204298	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004149	11954	694,12	0,00
0412204298	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/004149	11954	0,00	694,12
0412204298	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004149	12668	0,00	694,12

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 12 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0412204298	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004149	12669	694,12	0,00
0412204298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004149	3374	694,12	0,00
0412204298	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004149	3367	694,12	0,00
0412204298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004149	3371	0,00	694,12
0412204298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004149	3367	0,00	694,12
0412204298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004149	3749	0,00	694,12
0412204320	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004150	3749	0,00	400,51
0412204320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004150	3367	0,00	400,51
0412204320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004150	3371	0,00	400,51
0412204320	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004150	3367	400,51	0,00
0412204320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004150	3374	400,51	0,00
0412204320	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004150	12669	400,51	0,00
0412204320	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004150	12668	0,00	400,51
0412204320	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004150	11954	0,00	400,51
0412204320	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004150	11954	400,51	0,00
0412204320	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004150	6141	400,51	0,00
0412204332	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004151	6141	161,44	0,00
0412204332	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004151	11954	161,44	0,00
0412204332	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004151	11954	0,00	161,44
0412204332	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004151	12668	0,00	161,44
0412204332	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004151	12669	161,44	0,00
0412204332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004151	3374	161,44	0,00
0412204332	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004151	3367	161,44	0,00
0412204332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004151	3371	0,00	161,44
0412204332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004151	3367	0,00	161,44
0412204332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004151	3749	0,00	161,44
0412204344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004152	3749	0,00	41,09
0412204344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004152	3367	0,00	41,09
0412204344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004152	3371	0,00	41,09
0412204344	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004152	3367	41,09	0,00
0412204344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004152	3374	41,09	0,00
0412204344	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004152	12669	41,09	0,00
0412204344	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004152	12668	0,00	41,09
0412204344	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004152	11954	0,00	41,09
0412204344	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004152	11954	41,09	0,00
0412204344	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004152	6141	41,09	0,00
0412204356	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004153	6141	14,55	0,00
0412204356	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004153	11954	14,55	0,00
0412204356	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004153	11954	0,00	14,55
0412204356	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004153	12668	0,00	14,55
0412204356	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004153	12669	14,55	0,00
0412204356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004153	3374	14,55	0,00
0412204356	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004153	3367	14,55	0,00
0412204356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004153	3371	0,00	14,55
0412204356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004153	3367	0,00	14,55
0412204356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004153	3749	0,00	14,55
0412204368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004154	3749	0,00	336,50
0412204368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004154	3367	0,00	336,50
0412204368	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004154	3371	0,00	336,50
0412204368	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004154	3367	336,50	0,00
0412204368	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004154	3374	336,50	0,00
0412204368	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004154	12669	336,50	0,00
0412204368	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004154	12668	0,00	336,50
0412204368	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004154	11954	0,00	336,50
0412204368	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004154	11954	336,50	0,00
0412204368	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004154	6141	336,50	0,00
0412204392	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004156	6141	6.400,00	0,00
0412204392	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004156	11954	0,00	6.400,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 12 de Abril de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0412204392	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004156	12669	6.400,00	0,00
0412204392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004156	3374	6.400,00	0,00
0412204392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004156	3367	0,00	6.400,00
0412204392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004156	3749	0,00	6.400,00
0412204598	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	240.000,00	0,00
		Contrato: 10 - Ano: 2024					
0412204598	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	240.000,00
		Contrato: 10 - Ano: 2024					
0412204613	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004165	3749	0,00	3.600,00
0412204613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004165	3367	0,00	3.600,00
0412204613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004165	3371	0,00	3.600,00
0412204613	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004165	3367	3.600,00	0,00
0412204613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004165	3374	3.600,00	0,00
0412204613	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004165	12669	3.600,00	0,00
0412204613	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004165	12668	0,00	3.600,00
0412204613	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004165	11954	0,00	3.600,00
0412204613	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004165	11954	3.600,00	0,00
0412204613	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004165	6141	3.600,00	0,00
0412204720	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004166	6141	200,00	0,00
0412204720	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004166	11954	0,00	200,00
0412204720	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004166	12669	200,00	0,00
0412204720	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004166	3374	200,00	0,00
0412204720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004166	3367	0,00	200,00
0412204720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004166	3749	0,00	200,00
0412204752	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	280.000,00
		Contrato: 5 - Ano: 2024					
0412204752	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	280.000,00	0,00
		Contrato: 5 - Ano: 2024					
0412204772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004166	3753	200,00	0,00
0412204772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004166	3374	0,00	200,00
0412204772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004166	3376	200,00	0,00
0412204772	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/004166	9030	200,00	0,00
0412204772	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/004166	5895	0,00	200,00
0412204772	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004166	6141	0,00	200,00
0412204791	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004167	6141	2.800,00	0,00
0412204791	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004167	11954	0,00	2.800,00
0412204791	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004167	11954	2.800,00	0,00
0412204791	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004167	12669	2.800,00	0,00
0412204791	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004167	12668	0,00	2.800,00
0412204791	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004167	3374	2.800,00	0,00
0412204791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004167	3367	0,00	2.800,00
0412204791	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004167	3371	0,00	2.800,00
0412204791	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004167	3367	2.800,00	0,00
0412204791	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004167	3749	0,00	2.800,00
0412205227	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002320	3376	0,00	147,29
0412205227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002320	3377	147,29	0,00
0412205227	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002320	3753	0,00	147,29
0412205227	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002320	12369	147,29	0,00
0412205227	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/002320	9033	0,00	147,29
0412205227	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002320	3759	147,29	0,00
0412205249	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002323	3759	1.910,53	0,00
0412205249	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/002323	9033	0,00	1.910,53
0412205249	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002323	12369	1.910,53	0,00
0412205249	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002323	3753	0,00	1.910,53
0412205249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002323	3377	1.910,53	0,00
0412205249	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002323	3376	0,00	1.910,53
0412205256	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003537	3376	0,00	90,44
0412205256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003537	3377	90,44	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	12 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0412205256	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003537	3753		0,00	90,44
0412205256	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003537	12369		90,44	0,00
0412205256	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003537	9033		0,00	90,44
0412205256	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003537	3759		90,44	0,00
0412205277	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002325	3759		151,87	0,00
0412205277	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/002325	9033		0,00	151,87
0412205277	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002325	12464		151,87	0,00
0412205277	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002325	3753		0,00	151,87
0412205277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002325	3377		151,87	0,00
0412205277	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002325	3376		0,00	151,87
0412205551	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001237	3376		0,00	80,00
0412205551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001237	3377		80,00	0,00
0412205551	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001237	3753		0,00	80,00
0412205551	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001237	12464		80,00	0,00
0412205551	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001237	9033		0,00	80,00
0412205551	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001237	3759		80,00	0,00
0412205558	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001236	3759		960,00	0,00
0412205558	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001236	9033		0,00	960,00
0412205558	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001236	12464		960,00	0,00
0412205558	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001236	3753		0,00	960,00
0412205558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001236	3377		960,00	0,00
0412205558	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001236	3376		0,00	960,00
0412205935	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000310	3376		0,00	287,28
0412205935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000310	3377		287,28	0,00
0412205935	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000310	3753		0,00	287,28
0412205935	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000310	13056		287,28	0,00
0412205935	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000310	9033		0,00	287,28
0412205935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000310	3759		287,28	0,00
0412205942	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000307	3759		289,98	0,00
0412205942	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000307	9033		0,00	289,98
0412205942	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000307	13056		289,98	0,00
0412205942	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000307	3753		0,00	289,98
0412205942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000307	3377		289,98	0,00
0412205942	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000307	3376		0,00	289,98
0412205949	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000308	3376		0,00	350,08
0412205949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000308	3377		350,08	0,00
0412205949	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000308	3753		0,00	350,08
0412205949	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000308	13056		350,08	0,00
0412205949	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000308	9033		0,00	350,08
0412205949	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000308	3759		350,08	0,00
0412205956	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000980	3759		258,71	0,00
0412205956	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000980	9033		0,00	258,71
0412205956	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000980	13056		258,71	0,00
0412205956	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000980	3753		0,00	258,71
0412205956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000980	3377		258,71	0,00
0412205956	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000980	3376		0,00	258,71
0412205963	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001394	3376		0,00	204,89
0412205963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001394	3377		204,89	0,00
0412205963	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001394	3753		0,00	204,89
0412205963	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001394	13056		204,89	0,00
0412205963	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001394	9033		0,00	204,89
0412205963	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001394	3759		204,89	0,00
0412205980	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000852	3763		5,88	0,00
0412205980	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000852	13056		5,88	0,00
0412205980	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000852	12648		0,00	5,88
0412205980	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000852	3757		0,00	5,88
0412205985	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001395	3753		0,00	836,75
0412205985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001395	3377		836,75	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	12 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0412205985	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001395	3376		0,00	836,75
0412205985	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001395	13056		836,75	0,00
0412205985	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001395	3759		836,75	0,00
0412205985	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001395	9033		0,00	836,75
0412205992	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000981	9033		0,00	140,76
0412205992	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000981	3759		140,76	0,00
0412205992	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000981	13056		140,76	0,00
0412205992	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000981	3376		0,00	140,76
0412205992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000981	3377		140,76	0,00
0412205992	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000981	3753		0,00	140,76
0412205999	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000487	3757		0,00	4,91
0412205999	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000487	13056		4,91	0,00
0412205999	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000487	12647		0,00	4,91
0412205999	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000487	3763		4,91	0,00
0412206004	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000488	3763		4,51	0,00
0412206004	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000488	12648		0,00	4,51
0412206004	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000488	13056		4,51	0,00
0412206004	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000488	3757		0,00	4,51
0412206009	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000674	3753		0,00	431,24
0412206009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000674	3377		431,24	0,00
0412206009	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000674	3376		0,00	431,24
0412206009	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000674	13056		431,24	0,00
0412206009	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000674	3759		431,24	0,00
0412206009	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000674	9033		0,00	431,24
0412206016	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000489	3763		5,40	0,00
0412206016	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000489	13056		5,40	0,00
0412206016	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000489	12647		0,00	5,40
0412206016	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000489	3757		0,00	5,40
0412206021	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000490	3757		0,00	13,50
0412206021	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000490	12648		0,00	13,50
0412206021	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000490	13056		13,50	0,00
0412206021	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000490	3763		13,50	0,00
0412206026	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000679	3759		1.156,40	0,00
0412206026	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000679	9033		0,00	1.156,40
0412206026	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000679	13056		1.156,40	0,00
0412206026	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000679	3753		0,00	1.156,40
0412206026	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000679	3376		0,00	1.156,40
0412206026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000679	3377		1.156,40	0,00
0412206033	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000491	3757		0,00	31,89
0412206033	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000491	13056		31,89	0,00
0412206033	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000491	12647		0,00	31,89
0412206033	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000491	3763		31,89	0,00
0412206038	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000492	3763		36,75	0,00
0412206038	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000492	12648		0,00	36,75
0412206038	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000492	13056		36,75	0,00
0412206038	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000492	3757		0,00	36,75
0412206048	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002581	3753		0,00	18,32
0412206048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002581	3377		18,32	0,00
0412206048	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002581	3376		0,00	18,32
0412206048	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002581	13056		18,32	0,00
0412206048	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002581	3759		18,32	0,00
0412206048	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002581	9033		0,00	18,32
0412206055	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000984	3763		0,72	0,00
0412206055	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000984	13056		0,72	0,00
0412206055	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000984	12647		0,00	0,72
0412206055	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000984	3757		0,00	0,72
0412206065	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000985	3757		0,00	0,59
0412206065	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000985	12648		0,00	0,59

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	12 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0412206065	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2024/000985	13056		0,59	0,00
0412206065	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2024/000985	3763		0,59	0,00
0412206075	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2024/002601	3759		32,45	0,00
0412206075	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto	Emp 2024/002601	9033		0,00	32,45
0412206075	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2024/002601	13056		32,45	0,00
0412206075	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2024/002601	3753		0,00	32,45
0412206075	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2024/002601	3376		0,00	32,45
0412206075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2024/002601	3377		32,45	0,00
0412206082	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2024/001223	3757		0,00	1,40
0412206082	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto	Extr 2024/001223	13056		1,40	0,00
0412206082	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto	Extr 2024/001223	12647		0,00	1,40
0412206082	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2024/001223	3763		1,40	0,00
0412206087	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2024/001224	3763		1,05	0,00
0412206087	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto	Extr 2024/001224	12648		0,00	1,05
0412206087	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2024/001224	13056		1,05	0,00
0412206087	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2024/001224	3757		0,00	1,05
0412206097	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2024/002602	3753		0,00	41,08
0412206097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2024/002602	3377		41,08	0,00
0412206097	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2024/002602	3376		0,00	41,08
0412206097	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2024/002602	13056		41,08	0,00
0412206097	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2024/002602	3759		41,08	0,00
0412206097	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto	Emp 2024/002602	9033		0,00	41,08
0412206104	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto	Emp 2024/003151	9033		0,00	5.217,52
0412206104	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2024/003151	3759		5.217,52	0,00
0412206104	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2024/003151	13056		5.217,52	0,00
0412206104	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2024/003151	3376		0,00	5.217,52
0412206104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2024/003151	3377		5.217,52	0,00
0412206104	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2024/003151	3753		0,00	5.217,52
0412206121	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2024/001265	3757		0,00	67,63
0412206121	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto	Extr 2024/001265	13056		67,63	0,00
0412206121	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto	Extr 2024/001265	12647		0,00	67,63
0412206121	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2024/001265	3763		67,63	0,00
0412206126	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2024/001266	3763		169,09	0,00
0412206126	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto	Extr 2024/001266	12648		0,00	169,09
0412206126	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2024/001266	13056		169,09	0,00
0412206126	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2024/001266	3757		0,00	169,09
0412206131	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2024/002603	3753		0,00	14,14
0412206131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2024/002603	3377		14,14	0,00
0412206131	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2024/002603	3376		0,00	14,14
0412206131	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2024/002603	13056		14,14	0,00
0412206131	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2024/002603	3759		14,14	0,00
0412206131	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto	Emp 2024/002603	9033		0,00	14,14
0412206138	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2024/001225	3763		0,67	0,00
0412206138	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto	Extr 2024/001225	13056		0,67	0,00
0412206138	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto	Extr 2024/001225	12647		0,00	0,67
0412206138	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2024/001225	3757		0,00	0,67
0412206143	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2024/001226	3757		0,00	0,46
0412206143	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto	Extr 2024/001226	12648		0,00	0,46
0412206143	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2024/001226	13056		0,46	0,00
0412206143	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto	Extr 2024/001226	3763		0,46	0,00
0412206148	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2024/002580	3759		41,08	0,00
0412206148	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto	Emp 2024/002580	9033		0,00	41,08
0412206148	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2024/002580	13056		41,08	0,00
0412206148	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2024/002580	3753		0,00	41,08
0412206148	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2024/002580	3376		0,00	41,08
0412206148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2024/002580	3377		41,08	0,00
0412206155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2024/002643	3377		764,60	0,00
0412206155	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2024/002643	3376		0,00	764,60

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	12 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0412206155	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002643	3753		0,00	764,60
0412206155	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002643	13056		764,60	0,00
0412206155	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002643	9033		0,00	764,60
0412206155	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002643	3759		764,60	0,00
0412206162	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001229	3763		11,43	0,00
0412206162	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001229	13056		11,43	0,00
0412206162	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/001229	12647		0,00	11,43
0412206162	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001229	3757		0,00	11,43
0412206167	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001230	3757		0,00	24,00
0412206167	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/001230	12648		0,00	24,00
0412206167	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001230	13056		24,00	0,00
0412206167	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001230	3763		24,00	0,00
0412206172	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002642	3759		153,15	0,00
0412206172	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002642	9033		0,00	153,15
0412206172	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002642	13056		153,15	0,00
0412206172	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002642	3753		0,00	153,15
0412206172	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002642	3376		0,00	153,15
0412206172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002642	3377		153,15	0,00
0412206258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000309	3377		320,62	0,00
0412206258	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000309	3376		0,00	320,62
0412206258	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000309	3753		0,00	320,62
0412206258	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000309	13056		320,62	0,00
0412206258	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000309	9033		0,00	320,62
0412206258	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000309	3759		320,62	0,00
0412206265	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001349	3759		49,06	0,00
0412206265	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001349	9033		0,00	49,06
0412206265	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001349	13056		49,06	0,00
0412206265	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001349	3753		0,00	49,06
0412206265	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001349	3376		0,00	49,06
0412206265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001349	3377		49,06	0,00
0412206272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000681	3377		669,60	0,00
0412206272	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000681	3376		0,00	669,60
0412206272	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000681	3753		0,00	669,60
0412206272	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000681	13056		669,60	0,00
0412206272	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000681	9033		0,00	669,60
0412206272	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000681	3759		669,60	0,00
0412206279	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001032	3759		276,02	0,00
0412206279	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001032	9033		0,00	276,02
0412206279	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001032	13056		276,02	0,00
0412206279	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001032	3753		0,00	276,02
0412206279	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001032	3376		0,00	276,02
0412206279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001032	3377		276,02	0,00
0412206286	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000493	3757		0,00	0,66
0412206286	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000493	13056		0,66	0,00
0412206286	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000493	12647		0,00	0,66
0412206286	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000493	3763		0,66	0,00
0412206291	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000678	3759		674,18	0,00
0412206291	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000678	9033		0,00	674,18
0412206291	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000678	13056		674,18	0,00
0412206291	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000678	3753		0,00	674,18
0412206291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000678	3377		674,18	0,00
0412206291	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000678	3376		0,00	674,18
0412206298	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000677	3376		0,00	442,70
0412206298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000677	3377		442,70	0,00
0412206298	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000677	3753		0,00	442,70
0412206298	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000677	13056		442,70	0,00
0412206298	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000677	9033		0,00	442,70
0412206298	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000677	3759		442,70	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	12 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0412206305	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000311	3759		769,87	0,00
0412206305	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000311	9033		0,00	769,87
0412206305	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000311	13056		769,87	0,00
0412206305	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000311	3753		0,00	769,87
0412206305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000311	3377		769,87	0,00
0412206305	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000311	3376		0,00	769,87
0412206312	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000338	3757		0,00	21,82
0412206312	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000338	13056		21,82	0,00
0412206312	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000338	12647		0,00	21,82
0412206312	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000338	3763		21,82	0,00
0412206317	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000339	3763		35,31	0,00
0412206317	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000339	12648		0,00	35,31
0412206317	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000339	13056		35,31	0,00
0412206317	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000339	3757		0,00	35,31
0412206322	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002179	3753		0,00	65,01
0412206322	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002179	3376		0,00	65,01
0412206322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002179	3377		65,01	0,00
0412206322	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002179	13056		65,01	0,00
0412206322	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002179	3759		65,01	0,00
0412206322	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002179	9033		0,00	65,01
0412206334	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000848	3763		0,15	0,00
0412206334	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000848	13056		0,15	0,00
0412206334	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000848	12647		0,00	0,15
0412206334	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000848	3757		0,00	0,15
0412206339	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000279	3753		0,00	177,26
0412206339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000279	3377		177,26	0,00
0412206339	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000279	3376		0,00	177,26
0412206339	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000279	13056		177,26	0,00
0412206339	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000279	3759		177,26	0,00
0412206339	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000279	9033		0,00	177,26
0412206346	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000340	3763		2,22	0,00
0412206346	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000340	13056		2,22	0,00
0412206346	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000340	12647		0,00	2,22
0412206346	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000340	3757		0,00	2,22
0412206351	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000341	3757		0,00	5,55
0412206351	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000341	12648		0,00	5,55
0412206351	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000341	13056		5,55	0,00
0412206351	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000341	3763		5,55	0,00
0412206356	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001350	3759		200,05	0,00
0412206356	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001350	9033		0,00	200,05
0412206356	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001350	13056		200,05	0,00
0412206356	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001350	3753		0,00	200,05
0412206356	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001350	3376		0,00	200,05
0412206356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001350	3377		200,05	0,00
0412206363	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000478	3757		0,00	1,06
0412206363	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000478	13056		1,06	0,00
0412206363	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000478	12647		0,00	1,06
0412206363	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000478	3763		1,06	0,00
0412206368	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001277	3759		24,10	0,00
0412206368	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001277	9033		0,00	24,10
0412206368	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001277	13056		24,10	0,00
0412206368	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001277	3753		0,00	24,10
0412206368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001277	3377		24,10	0,00
0412206368	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001277	3376		0,00	24,10
0412206375	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000482	3757		0,00	0,29
0412206375	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000482	13056		0,29	0,00
0412206375	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000482	12647		0,00	0,29
0412206375	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000482	3763		0,29	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	12 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0412206380	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000676	3759		1.227,19	0,00
0412206380	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000676	9033		0,00	1.227,19
0412206380	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000676	13056		1.227,19	0,00
0412206380	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000676	3753		0,00	1.227,19
0412206380	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000676	3376		0,00	1.227,19
0412206380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000676	3377		1.227,19	0,00
0412206387	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000483	3757		0,00	14,90
0412206387	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000483	13056		14,90	0,00
0412206387	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000483	12647		0,00	14,90
0412206387	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000483	3763		14,90	0,00
0412206392	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001444	3759		2.180,00	0,00
0412206392	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001444	9033		0,00	2.180,00
0412206392	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001444	13056		2.180,00	0,00
0412206392	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001444	3753		0,00	2.180,00
0412206392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001444	3377		2.180,00	0,00
0412206392	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001444	3376		0,00	2.180,00
0412206404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001305	3377		1.181,43	0,00
0412206404	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001305	3753		0,00	1.181,43
0412206404	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001305	3376		0,00	1.181,43
0412206404	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001305	13056		1.181,43	0,00
0412206404	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001305	9033		0,00	1.181,43
0412206404	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001305	3759		1.181,43	0,00
0412206411	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001306	3759		298,63	0,00
0412206411	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001306	9033		0,00	298,63
0412206411	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001306	13056		298,63	0,00
0412206411	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001306	3376		0,00	298,63
0412206411	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001306	3753		0,00	298,63
0412206411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001306	3377		298,63	0,00
0412206418	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000403	3757		0,00	126,37
0412206418	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000403	13056		126,37	0,00
0412206418	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000403	12647		0,00	126,37
0412206418	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000403	3763		126,37	0,00
0412206423	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001304	3759		480,01	0,00
0412206423	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001304	9033		0,00	480,01
0412206423	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001304	13056		480,01	0,00
0412206423	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001304	3753		0,00	480,01
0412206423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001304	3377		480,01	0,00
0412206423	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001304	3376		0,00	480,01
0412206430	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001303	3376		0,00	5.049,10
0412206430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001303	3377		5.049,10	0,00
0412206430	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001303	3753		0,00	5.049,10
0412206430	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001303	13056		5.049,10	0,00
0412206430	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001303	9033		0,00	5.049,10
0412206430	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001303	3759		5.049,10	0,00
0412206437	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002098	3759		52.500,00	0,00
0412206437	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002098	8965		0,00	52.500,00
0412206437	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/002098	13056		52.500,00	0,00
0412206437	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002098	3753		0,00	52.500,00
0412206437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002098	3377		52.500,00	0,00
0412206437	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002098	3376		0,00	52.500,00
0412206444	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001059	3376		0,00	52.500,00
0412206444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001059	3377		52.500,00	0,00
0412206444	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001059	3753		0,00	52.500,00
0412206444	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/001059	13056		52.500,00	0,00
0412206444	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001059	8965		0,00	52.500,00
0412206444	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001059	3759		52.500,00	0,00
0412206451	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000090	3759		52.500,00	0,00
0412206451	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000090	8965		0,00	52.500,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 12 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0412206451	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/000090	13056	52.500,00	0,00
0412206451	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000090	3753	0,00	52.500,00
0412206451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000090	3377	52.500,00	0,00
0412206451	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000090	3376	0,00	52.500,00
0412206458	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001463	3376	0,00	2.100,00
0412206458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001463	3377	2.100,00	0,00
0412206458	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001463	3753	0,00	2.100,00
0412206458	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001463	13056	2.100,00	0,00
0412206458	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001463	9033	0,00	2.100,00
0412206458	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001463	3759	2.100,00	0,00
0412206465	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000989	3759	985,90	0,00
0412206465	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000989	9033	0,00	985,90
0412206465	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000989	13056	985,90	0,00
0412206465	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000989	3753	0,00	985,90
0412206465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000989	3377	985,90	0,00
0412206465	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000989	3376	0,00	985,90
0412206472	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001652	3376	0,00	100,52
0412206472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001652	3377	100,52	0,00
0412206472	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001652	3753	0,00	100,52
0412206472	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001652	13056	100,52	0,00
0412206472	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001652	9033	0,00	100,52
0412206472	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001652	3759	100,52	0,00
0412206479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001351	3759	301,56	0,00
0412206479	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/001351	9033	0,00	301,56
0412206479	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001351	13056	301,56	0,00
0412206479	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001351	3753	0,00	301,56
0412206479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001351	3377	301,56	0,00
0412206479	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001351	3376	0,00	301,56
0412206486	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001388	3376	0,00	588,00
0412206486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001388	3377	588,00	0,00
0412206486	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001388	3753	0,00	588,00
0412206486	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001388	13056	588,00	0,00
0412206486	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001388	9033	0,00	588,00
0412206486	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001388	3759	588,00	0,00
0412206493	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001215	3759	2.716,00	0,00
0412206493	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001215	9033	0,00	2.716,00
0412206493	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001215	13056	2.716,00	0,00
0412206493	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001215	3753	0,00	2.716,00
0412206493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001215	3377	2.716,00	0,00
0412206493	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001215	3376	0,00	2.716,00
0412206505	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001400	3376	0,00	704,82
0412206505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001400	3377	704,82	0,00
0412206505	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001400	3753	0,00	704,82
0412206505	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001400	13056	704,82	0,00
0412206505	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/001400	9033	0,00	704,82
0412206505	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001400	3759	704,82	0,00
0412206512	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000795	3763	26,04	0,00
0412206512	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000795	13056	26,04	0,00
0412206512	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000795	12648	0,00	26,04
0412206512	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000795	3757	0,00	26,04
0412206517	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000796	3757	0,00	41,66
0412206517	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000796	12647	0,00	41,66
0412206517	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000796	13056	41,66	0,00
0412206517	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000796	3763	41,66	0,00
0412206659	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002609	3759	128,04	0,00
0412206659	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/002609	9033	0,00	128,04
0412206659	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002609	13060	128,04	0,00
0412206659	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002609	3753	0,00	128,04

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 12 de Abril de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0412206659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002609	3377	128,04	0,00
0412206659	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002609	3376	0,00	128,04
0412206666	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001038	3757	0,00	3,67
0412206666	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001038	13060	3,67	0,00
0412206666	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/001038	12648	0,00	3,67
0412206666	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001038	3763	3,67	0,00
0412233029	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001654	9033	0,00	201,06
0412233029	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001654	13056	201,06	0,00
0412233029	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001654	3759	201,06	0,00
0412233029	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001654	3753	0,00	201,06
0412233029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001654	3377	201,06	0,00
0412233029	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001654	3376	0,00	201,06
0412233036	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001352	3376	0,00	823,40
0412233036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001352	3377	823,40	0,00
0412233036	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001352	3753	0,00	823,40
0412233036	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001352	3759	823,40	0,00
0412233036	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001352	13056	823,40	0,00
0412233036	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/001352	9033	0,00	823,40
0412233043	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000532	3763	21,01	0,00
0412233043	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000532	13056	21,01	0,00
0412233043	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000532	12648	0,00	21,01
0412233043	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000532	3757	0,00	21,01
0412243800	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	2.160,26
0412243800	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	2.160,26	0,00
Total						1.315.892,55	1.315.892,55

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	15 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0415204828	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004168	6141		827,92	0,00
0415204828	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004168	11954		827,92	0,00
0415204828	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004168	11954		0,00	827,92
0415204828	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004168	12668		0,00	827,92
0415204828	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004168	12669		827,92	0,00
0415204828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004168	3749		0,00	827,92
0415204828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004168	3374		827,92	0,00
0415204828	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004168	3367		827,92	0,00
0415204828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004168	3371		0,00	827,92
0415204828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004168	3367		0,00	827,92
0415204900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004169	3367		0,00	340,00
0415204900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004169	3371		0,00	340,00
0415204900	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004169	3367		340,00	0,00
0415204900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004169	3374		340,00	0,00
0415204900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004169	3749		0,00	340,00
0415204900	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004169	12669		340,00	0,00
0415204900	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004169	12668		0,00	340,00
0415204900	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004169	11954		0,00	340,00
0415204900	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004169	11954		340,00	0,00
0415204900	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004169	6141		340,00	0,00
0415204924	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004170	6141		150,00	0,00
0415204924	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004170	11954		150,00	0,00
0415204924	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004170	11954		0,00	150,00
0415204924	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004170	12668		0,00	150,00
0415204924	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004170	12669		150,00	0,00
0415204924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004170	3749		0,00	150,00
0415204924	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004170	3374		150,00	0,00
0415204924	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004170	3367		150,00	0,00
0415204924	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004170	3371		0,00	150,00
0415204924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004170	3367		0,00	150,00
0415205037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004174	3367		0,00	350,00
0415205037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004174	3374		350,00	0,00
0415205037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004174	3749		0,00	350,00
0415205037	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004174	12669		350,00	0,00
0415205037	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004174	11954		0,00	350,00
0415205037	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004174	6141		350,00	0,00
0415205112	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004175	6141		1.500.000,00	0,00
0415205112	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004175	11954		0,00	1.500.000,00
0415205112	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004175	12669		1.500.000,00	0,00
0415205112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004175	3749		0,00	1.500.000,00
0415205112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004175	3374		1.500.000,00	0,00
0415205112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004175	3367		0,00	1.500.000,00
0415205131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004175	3374		0,00	1.500.000,00
0415205131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004175	3376		1.500.000,00	0,00
0415205131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004175	3753		1.500.000,00	0,00
0415205131	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004175	9030		1.500.000,00	0,00
0415205131	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/004175	5940		0,00	1.500.000,00
0415205131	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004175	6141		0,00	1.500.000,00
0415205181	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	141,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0415205181	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		141,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0415205181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		141,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0415205181	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	141,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0415205836	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004175	3753		0,00	1.500.000,00
0415205836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004175	3377		1.500.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 15 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0415205836	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/004175	3376	0,00	1.500.000,00
0415205836	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/004175	13085	1.500.000,00	0,00
0415205836	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004175	9030	0,00	1.500.000,00
0415205836	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004175	3759	1.500.000,00	0,00
0415206591	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002322	3759	312,97	0,00
0415206591	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/002322	9033	0,00	312,97
0415206591	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002322	12369	312,97	0,00
0415206591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2024/002322	3377	312,97	0,00
0415206591	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002322	3753	0,00	312,97
0415206591	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2024/002322	3376	0,00	312,97
0415206605	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/003847	3376	0,00	8,88
0415206605	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003847	3753	0,00	8,88
0415206605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/003847	3377	8,88	0,00
0415206605	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003847	12369	8,88	0,00
0415206605	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003847	9033	0,00	8,88
0415206605	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003847	3759	8,88	0,00
0415206727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002302	3759	2.059,92	0,00
0415206727	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/002302	9033	0,00	2.059,92
0415206727	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002302	12167	2.059,92	0,00
0415206727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/002302	3377	2.059,92	0,00
0415206727	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002302	3753	0,00	2.059,92
0415206727	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/002302	3376	0,00	2.059,92
0415206734	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/002299	3376	0,00	228,88
0415206734	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002299	3753	0,00	228,88
0415206734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/002299	3377	228,88	0,00
0415206734	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002299	12167	228,88	0,00
0415206734	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/002299	9033	0,00	228,88
0415206734	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002299	3759	228,88	0,00
0415206748	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002301	3759	228,88	0,00
0415206748	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/002301	9033	0,00	228,88
0415206748	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002301	12167	228,88	0,00
0415206748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/002301	3377	228,88	0,00
0415206748	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002301	3753	0,00	228,88
0415206748	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/002301	3376	0,00	228,88
0415206819	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/002300	3376	0,00	228,88
0415206819	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002300	3753	0,00	228,88
0415206819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/002300	3377	228,88	0,00
0415206819	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002300	12167	228,88	0,00
0415206819	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/002300	9033	0,00	228,88
0415206819	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002300	3759	228,88	0,00
0415206979	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002607	3759	483,92	0,00
0415206979	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/002607	9033	0,00	483,92
0415206979	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002607	13085	483,92	0,00
0415206979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2024/002607	3377	483,92	0,00
0415206979	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002607	3753	0,00	483,92
0415206979	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2024/002607	3376	0,00	483,92
0415206993	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001261	3757	0,00	16,08
0415206993	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001261	13085	16,08	0,00
0415206993	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001261	12648	0,00	16,08
0415206993	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001261	3763	16,08	0,00
0415206998	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003561	3759	300,00	0,00
0415206998	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/003561	9033	0,00	300,00
0415206998	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003561	13085	300,00	0,00
0415206998	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003561	3753	0,00	300,00
0415206998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/003561	3377	300,00	0,00
0415206998	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/003561	3376	0,00	300,00
0415207031	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2024/002311	3376	0,00	2.119,24
0415207031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2024/002311	3377	2.119,24	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 15 de Abril de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0415207031	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002311	3753	0,00	2.119,24
0415207031	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002311	12369	2.119,24	0,00
0415207031	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/002311	9033	0,00	2.119,24
0415207031	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002311	3759	2.119,24	0,00
0415207057	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002334	3759	10.000,00	0,00
0415207057	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/002334	9033	0,00	10.000,00
0415207057	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002334	12369	10.000,00	0,00
0415207057	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002334	3753	0,00	10.000,00
0415207057	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002334	3377	10.000,00	0,00
0415207057	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002334	3376	0,00	10.000,00
0415207071	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003816	3376	0,00	1.303,41
0415207071	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003816	3377	1.303,41	0,00
0415207071	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003816	3753	0,00	1.303,41
0415207071	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003816	12369	1.303,41	0,00
0415207071	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003816	9033	0,00	1.303,41
0415207071	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003816	3759	1.303,41	0,00
0415243803	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	13.768,50	0,00
0415243803	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	13.768,50
				Total	13.573.547,20	13.573.547,20

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 16 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0416207132	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004190	12668	0,00	4.350,02	
0416207132	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/004190	12669	4.350,02	0,00	
0416207132	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2024/004190	6141	4.350,02	0,00	
0416207132	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004190	11954	4.350,02	0,00	
0416207132	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/004190	11954	0,00	4.350,02	
0416207132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2024/004190	3749	0,00	4.350,02	
0416207132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2024/004190	3374	4.350,02	0,00	
0416207132	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/004190	3367	4.350,02	0,00	
0416207132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/004190	3371	0,00	4.350,02	
0416207132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2024/004190	3367	0,00	4.350,02	
0416207839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	220,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0416207839	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	220,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0416207839	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	220,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0416207839	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	220,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0416207858	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	185,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0416207858	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	185,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0416207858	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	185,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0416207858	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	185,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0416208468	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2024/003829	3376	0,00	200,00	
0416208468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2024/003829	3377	200,00	0,00	
0416208468	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2024/003829	3753	0,00	200,00	
0416208468	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto	Emp 2024/003829	9030	0,00	200,00	
0416208468	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2024/003829	3759	200,00	0,00	
0416208468	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto	Emp 2024/003829	12369	200,00	0,00	
0416209702	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2024/003166	12166	320,00	0,00	
0416209702	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2024/003166	3759	320,00	0,00	
0416209702	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto	Emp 2024/003166	9033	0,00	320,00	
0416209702	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2024/003166	3753	0,00	320,00	
0416209702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2024/003166	3377	320,00	0,00	
0416209702	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2024/003166	3376	0,00	320,00	
0416209716	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2024/003165	3376	0,00	120,00	
0416209716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2024/003165	3377	120,00	0,00	
0416209716	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2024/003165	3753	0,00	120,00	
0416209716	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto	Emp 2024/003165	9033	0,00	120,00	
0416209716	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2024/003165	3759	120,00	0,00	
0416209716	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2024/003165	12166	120,00	0,00	
0416210151	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2024/002321	13060	55.580,10	0,00	
0416210151	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2024/002321	3759	55.580,10	0,00	
0416210151	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto	Emp 2024/002321	9033	0,00	55.580,10	
0416210151	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2024/002321	3753	0,00	55.580,10	
0416210151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2024/002321	3377	55.580,10	0,00	
0416210151	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2024/002321	3376	0,00	55.580,10	
0416210164	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2024/002319	3376	0,00	105.699,55	
0416210164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2024/002319	3377	105.699,55	0,00	
0416210164	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2024/002319	3753	0,00	105.699,55	
0416210164	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Emp 2024/002319	9033	0,00	105.699,55	
0416210164	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2024/002319	3759	105.699,55	0,00	
0416210164	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2024/002319	12464	105.699,55	0,00	
0416210178	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto	Extr 2024/001317	12464	8.582,51	0,00	
0416210178	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2024/001317	12647	0,00	8.582,51	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 16 de Abril de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0416210178	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001317	3763	8.582,51	0,00
0416210178	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001317	3757	0,00	8.582,51
0416210186	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001318	3757	0,00	8.940,11
0416210186	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001318	3763	8.940,11	0,00
0416210186	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001318	12464	8.940,11	0,00
0416210186	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001318	12648	0,00	8.940,11
0416210194	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002489	13060	24.429,00	0,00
0416210194	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002489	3759	24.429,00	0,00
0416210194	13060 BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/002489	9033	0,00	24.429,00
0416210194	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002489	3753	0,00	24.429,00
0416210194	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002489	3377	24.429,00	0,00
0416210194	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002489	3376	0,00	24.429,00
0416210201	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001195	3757	0,00	306,00
0416210201	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001195	3763	306,00	0,00
0416210201	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001195	13060	306,00	0,00
0416210201	13060 BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/001195	12647	0,00	306,00
0416210209	13060 BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/001196	12648	0,00	765,00
0416210209	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001196	13060	765,00	0,00
0416210209	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001196	3763	765,00	0,00
0416210209	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001196	3757	0,00	765,00
0416220511	12171 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	152.826,00
0416220511	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	152.826,00	0,00
0416243806	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	152.614,00	0,00
0416243806	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	152.614,00
				Total	924.233,29	924.233,29

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 17 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0417212061	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004215	6141	1.500,00	0,00
0417212061	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004215	11954	1.500,00	0,00
0417212061	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004215	11954	0,00	1.500,00
0417212061	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004215	12668	0,00	1.500,00
0417212061	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004215	12669	1.500,00	0,00
0417212061	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004215	3749	0,00	1.500,00
0417212061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004215	3374	1.500,00	0,00
0417212061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004215	3371	0,00	1.500,00
0417212061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004215	3367	0,00	1.500,00
0417212061	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004215	3367	1.500,00	0,00
0417212080	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004216	3367	1.627,50	0,00
0417212080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004216	3367	0,00	1.627,50
0417212080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004216	3371	0,00	1.627,50
0417212080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004216	3374	1.627,50	0,00
0417212080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004216	3749	0,00	1.627,50
0417212080	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004216	12669	1.627,50	0,00
0417212080	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004216	12668	0,00	1.627,50
0417212080	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004216	11954	0,00	1.627,50
0417212080	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004216	11954	1.627,50	0,00
0417212080	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004216	6141	1.627,50	0,00
0417212254	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002387	3759	5.341,67	0,00
0417212254	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/002387	9033	0,00	5.341,67
0417212254	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002387	12167	5.341,67	0,00
0417212254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002387	3377	5.341,67	0,00
0417212254	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002387	3753	0,00	5.341,67
0417212254	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002387	3376	0,00	5.341,67
0417212261	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002388	3376	0,00	243,54
0417212261	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002388	3753	0,00	243,54
0417212261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002388	3377	243,54	0,00
0417212261	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002388	12167	243,54	0,00
0417212261	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/002388	9033	0,00	243,54
0417212261	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002388	3759	243,54	0,00
0417212595	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001448	5881	0,00	41,90
0417212595	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001448	6141	0,00	41,90
0417212595	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/001448	9033	41,90	0,00
0417212595	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001448	3753	41,90	0,00
0417212595	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001448	3376	41,90	0,00
0417212595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001448	3374	0,00	41,90
0417212602	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001448	3741	41,90	0,00
0417212602	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001448	3740	0,00	41,90
0417212606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001448	3377	0,51	0,00
0417212606	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001448	3753	0,00	0,51
0417212606	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001448	3757	0,51	0,00
0417212606	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001448	3376	0,00	0,51
0417212606	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001448	9033	0,00	0,51
0417212606	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001448	12647	0,51	0,00
0417212940	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001381	12369	9.408,00	0,00
0417212940	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001381	9033	0,00	9.408,00
0417212940	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001381	3759	9.408,00	0,00
0417212940	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001381	3376	0,00	9.408,00
0417212940	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001381	3753	0,00	9.408,00
0417212940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001381	3377	9.408,00	0,00
0417212980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002389	3377	1.718,28	0,00
0417212980	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002389	3753	0,00	1.718,28
0417212980	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002389	3376	0,00	1.718,28
0417212980	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002389	3759	1.718,28	0,00
0417212980	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/002389	9033	0,00	1.718,28
0417212980	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002389	12464	1.718,28	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 17 de Abril de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0417214358	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004249	12668	0,00	1.200,00
0417214358	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004249	12669	1.200,00	0,00
0417214358	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004249	11954	1.200,00	0,00
0417214358	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004249	11954	0,00	1.200,00
0417214358	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004249	6141	1.200,00	0,00
0417214358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004249	3374	1.200,00	0,00
0417214358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004249	3371	0,00	1.200,00
0417214358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004249	3367	0,00	1.200,00
0417214358	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004249	3367	1.200,00	0,00
0417214358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004249	3749	0,00	1.200,00
0417243809	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	9.420,00	0,00
0417243809	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	9.420,00
Total						81.361,10	81.361,10

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0418213984	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002670	5891	0,00	361,00
0418213984	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002670	6141	0,00	361,00
0418213984	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/002670	9033	361,00	0,00
0418213984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002670	3753	361,00	0,00
0418213984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002670	3374	0,00	361,00
0418213984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002670	3376	361,00	0,00
0418213991	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002670	3702	361,00	0,00
0418213991	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002670	3701	0,00	361,00
0418213994	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002067	3753	2.879,20	0,00
0418213994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002067	3376	2.879,20	0,00
0418213994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002067	3374	0,00	2.879,20
0418213994	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/002067	9033	2.879,20	0,00
0418213994	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002067	6141	0,00	2.879,20
0418213994	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002067	5891	0,00	2.879,20
0418214001	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002067	3701	0,00	2.879,20
0418214001	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002067	3702	2.879,20	0,00
0418214005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002067	3377	34,55	0,00
0418214005	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002067	3753	0,00	34,55
0418214005	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002067	3757	34,55	0,00
0418214005	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002067	3376	0,00	34,55
0418214005	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002067	9033	0,00	34,55
0418214005	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002067	12647	34,55	0,00
0418214057	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2024/001447	9033	394,50	0,00
0418214057	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001447	5883	0,00	394,50
0418214057	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001447	6141	0,00	394,50
0418214057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001447	3376	394,50	0,00
0418214057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001447	3374	0,00	394,50
0418214057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001447	3753	394,50	0,00
0418214064	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001447	3707	0,00	394,50
0418214064	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001447	3708	394,50	0,00
0418214067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003988	3753	214,92	0,00
0418214067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003988	3374	0,00	214,92
0418214067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003988	3376	214,92	0,00
0418214067	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003988	6141	0,00	214,92
0418214067	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003988	5886	0,00	214,92
0418214067	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2024/003988	9033	214,92	0,00
0418214074	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003988	3740	0,00	214,92
0418214074	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003988	3741	214,92	0,00
0418214077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003599	3753	295,97	0,00
0418214077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003599	3376	295,97	0,00
0418214077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003599	3374	0,00	295,97
0418214077	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2024/003599	9033	295,97	0,00
0418214077	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003599	5886	0,00	295,97
0418214077	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003599	6141	0,00	295,97
0418214084	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003599	3708	295,97	0,00
0418214084	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003599	3707	0,00	295,97
0418214087	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003918	3753	176,80	0,00
0418214087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003918	3374	0,00	176,80
0418214087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003918	3376	176,80	0,00
0418214087	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003918	6141	0,00	176,80
0418214087	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003918	5886	0,00	176,80
0418214087	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2024/003918	9033	176,80	0,00
0418214094	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003918	3707	0,00	176,80
0418214094	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003918	3708	176,80	0,00
0418214102	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003991	3753	76,68	0,00
0418214102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003991	3376	76,68	0,00
0418214102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003991	3374	0,00	76,68
0418214102	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/003991	9033	76,68	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0418214102	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003991	5881	0,00	76,68
0418214102	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003991	6141	0,00	76,68
0418214109	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003991	3708	76,68	0,00
0418214109	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003991	3707	0,00	76,68
0418214150	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	151,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0418214150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	151,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0418214150	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	151,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0418214150	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	151,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0418214174	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.739,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0418214174	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.739,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0418214174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.739,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0418214174	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.739,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0418214370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004249	3374	0,00	1.200,00
0418214370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004249	3376	1.200,00	0,00
0418214370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004249	3753	1.200,00	0,00
0418214370	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004249	9462	0,00	1.200,00
0418214370	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/004249	9033	1.200,00	0,00
0418214370	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004249	6141	0,00	1.200,00
0418214377	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004249	3702	1.200,00	0,00
0418214377	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004249	3701	0,00	1.200,00
0418214380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002458	3753	3.200,00	0,00
0418214380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002458	3376	3.200,00	0,00
0418214380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002458	3374	0,00	3.200,00
0418214380	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002458	6141	0,00	3.200,00
0418214380	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/002458	9033	3.200,00	0,00
0418214380	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002458	9462	0,00	3.200,00
0418214387	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002458	3701	0,00	3.200,00
0418214387	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002458	3702	3.200,00	0,00
0418214464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003803	3753	160,00	0,00
0418214464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003803	3374	0,00	160,00
0418214464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003803	3376	160,00	0,00
0418214464	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003803	9402	0,00	160,00
0418214464	9402	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL	Liquidacao	2024/003803	9033	160,00	0,00
0418214464	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003803	6141	0,00	160,00
0418214471	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002683	6141	0,00	2.610,00
0418214471	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002683	5894	0,00	2.610,00
0418214471	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002683	9033	2.610,00	0,00
0418214471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002683	3376	2.610,00	0,00
0418214471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002683	3374	0,00	2.610,00
0418214471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002683	3753	2.610,00	0,00
0418214478	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002683	3702	2.610,00	0,00
0418214478	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002683	3701	0,00	2.610,00
0418214486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002690	3753	1.230,00	0,00
0418214486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002690	3374	0,00	1.230,00
0418214486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002690	3376	1.230,00	0,00
0418214486	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/002690	9033	1.230,00	0,00
0418214486	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002690	5882	0,00	1.230,00
0418214486	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002690	6141	0,00	1.230,00
0418214493	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002690	3701	0,00	1.230,00
0418214493	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002690	3702	1.230,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	18 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0418214497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002690	3377		14,76	0,00
0418214497	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002690	3753		0,00	14,76
0418214497	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002690	3757		14,76	0,00
0418214497	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002690	3376		0,00	14,76
0418214497	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002690	9033		0,00	14,76
0418214497	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002690	12647		14,76	0,00
0418214524	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/003884	9033		912,00	0,00
0418214524	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003884	6141		0,00	912,00
0418214524	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003884	5926		0,00	912,00
0418214524	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003884	3376		912,00	0,00
0418214524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003884	3374		0,00	912,00
0418214524	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003884	3753		912,00	0,00
0418214531	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003884	3702		912,00	0,00
0418214531	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003884	3701		0,00	912,00
0418214544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003805	3753		72,33	0,00
0418214544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003805	3374		0,00	72,33
0418214544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003805	3376		72,33	0,00
0418214544	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003805	6141		0,00	72,33
0418214544	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003805	5886		0,00	72,33
0418214544	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2024/003805	9033		72,33	0,00
0418214551	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003805	3707		0,00	72,33
0418214551	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003805	3708		72,33	0,00
0418214748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002608	3753		1.592,00	0,00
0418214748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002608	3376		1.592,00	0,00
0418214748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002608	3374		0,00	1.592,00
0418214748	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002608	9033		1.592,00	0,00
0418214748	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002608	6141		0,00	1.592,00
0418214748	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002608	5894		0,00	1.592,00
0418214755	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002608	3702		1.592,00	0,00
0418214755	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002608	3701		0,00	1.592,00
0418214759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002608	3377		19,10	0,00
0418214759	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002608	3753		0,00	19,10
0418214759	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002608	3757		19,10	0,00
0418214759	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002608	3376		0,00	19,10
0418214759	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002608	9033		0,00	19,10
0418214759	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002608	12647		19,10	0,00
0418214767	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/002687	9033		2.050,00	0,00
0418214767	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002687	6141		0,00	2.050,00
0418214767	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002687	5882		0,00	2.050,00
0418214767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002687	3376		2.050,00	0,00
0418214767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002687	3374		0,00	2.050,00
0418214767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002687	3753		2.050,00	0,00
0418214774	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002687	3701		0,00	2.050,00
0418214774	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002687	3702		2.050,00	0,00
0418214778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002687	3377		24,60	0,00
0418214778	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002687	3753		0,00	24,60
0418214778	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002687	3757		24,60	0,00
0418214778	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002687	3376		0,00	24,60
0418214778	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002687	9033		0,00	24,60
0418214778	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002687	12647		24,60	0,00
0418214791	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0418214791	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0418214791	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0418214791	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0418214796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	55,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418214796	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	55,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418214796	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	55,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418214796	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	55,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418214806	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418214806	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418214806	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418214806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418214811	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	55,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418214811	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	55,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418214811	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	55,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418214811	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	55,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418214821	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418214821	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418214821	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418214821	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418214826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418214826	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418214826	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418214826	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418215070	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B Altera Val			3707	24.758,00	0,00
		Contrato: 84 - Ano: 2023					
0418215070	3707	A EXECUTAR	Alterar Val		3496	0,00	24.758,00
		Contrato: 84 - Ano: 2023					
0418215083	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004262	3749	0,00	6.552,00
0418215083	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004262	3367	6.552,00	0,00
0418215083	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004262	3371	0,00	6.552,00
0418215083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004262	3367	0,00	6.552,00
0418215083	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004262	3374	6.552,00	0,00
0418215083	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004262	12668	0,00	6.552,00
0418215083	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004262	12669	6.552,00	0,00
0418215083	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004262	11954	6.552,00	0,00
0418215083	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004262	11954	0,00	6.552,00
0418215083	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004262	6141	6.552,00	0,00
0418215105	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004263	6141	3.016,80	0,00
0418215105	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004263	11954	0,00	3.016,80
0418215105	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004263	11954	3.016,80	0,00
0418215105	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004263	12669	3.016,80	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0418215105	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004263	12668	0,00	3.016,80
0418215105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004263	3374	3.016,80	0,00
0418215105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004263	3367	0,00	3.016,80
0418215105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004263	3371	0,00	3.016,80
0418215105	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004263	3367	3.016,80	0,00
0418215105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004263	3749	0,00	3.016,80
0418215117	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004264	3749	0,00	1.522,60
0418215117	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004264	3367	1.522,60	0,00
0418215117	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004264	3371	0,00	1.522,60
0418215117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004264	3367	0,00	1.522,60
0418215117	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004264	3374	1.522,60	0,00
0418215117	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004264	12668	0,00	1.522,60
0418215117	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004264	12669	1.522,60	0,00
0418215117	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004264	11954	1.522,60	0,00
0418215117	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004264	11954	0,00	1.522,60
0418215117	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004264	6141	1.522,60	0,00
0418215129	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004265	6141	141,00	0,00
0418215129	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004265	11954	0,00	141,00
0418215129	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004265	11954	141,00	0,00
0418215129	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004265	12669	141,00	0,00
0418215129	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004265	12668	0,00	141,00
0418215129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004265	3374	141,00	0,00
0418215129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004265	3367	0,00	141,00
0418215129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004265	3371	0,00	141,00
0418215129	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004265	3367	141,00	0,00
0418215129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004265	3749	0,00	141,00
0418215180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004266	3749	0,00	185,00
0418215180	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004266	3367	185,00	0,00
0418215180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004266	3371	0,00	185,00
0418215180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004266	3367	0,00	185,00
0418215180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004266	3374	185,00	0,00
0418215180	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004266	12668	0,00	185,00
0418215180	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004266	12669	185,00	0,00
0418215180	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004266	11954	185,00	0,00
0418215180	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004266	11954	0,00	185,00
0418215180	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004266	6141	185,00	0,00
0418215398	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004275	6141	220,00	0,00
0418215398	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004275	11954	0,00	220,00
0418215398	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004275	11954	220,00	0,00
0418215398	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004275	12669	220,00	0,00
0418215398	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004275	12668	0,00	220,00
0418215398	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004275	3374	220,00	0,00
0418215398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004275	3367	0,00	220,00
0418215398	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004275	3371	0,00	220,00
0418215398	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004275	3367	220,00	0,00
0418215398	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004275	3749	0,00	220,00
0418216600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002590	3377	783,92	0,00
0418216600	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002590	3753	0,00	783,92
0418216600	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002590	3376	0,00	783,92
0418216600	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002590	13085	783,92	0,00
0418216600	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/002590	9033	0,00	783,92
0418216600	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002590	3759	783,92	0,00
0418216614	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001356	3763	16,08	0,00
0418216614	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001356	13085	16,08	0,00
0418216614	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001356	12648	0,00	16,08
0418216614	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001356	3757	0,00	16,08
0418216626	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/013370	3753	0,00	11.076,00
0418216626	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/013370	3410	11.076,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0418216626	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/013370	3409	0,00	11.076,00
0418216626	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/013370	13061	11.076,00	0,00
0418216626	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/013370	3759	11.076,00	0,00
0418216626	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Rest	2023/013370	9030	0,00	11.076,00
0418216633	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Rest	2023/013365	9030	0,00	3.825,00
0418216633	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/013365	3759	3.825,00	0,00
0418216633	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/013365	13061	3.825,00	0,00
0418216633	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/013365	3409	0,00	3.825,00
0418216633	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/013365	3410	3.825,00	0,00
0418216633	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/013365	3753	0,00	3.825,00
0418216661	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002453	3753	0,00	1.700,31
0418216661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002453	3377	1.700,31	0,00
0418216661	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002453	3376	0,00	1.700,31
0418216661	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002453	13060	1.700,31	0,00
0418216661	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002453	3759	1.700,31	0,00
0418216661	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Sube	2024/002453	9033	0,00	1.700,31
0418216804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003398	3759	2.043,17	0,00
0418216804	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/003398	4556	0,00	2.043,17
0418216804	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/003398	12167	2.043,17	0,00
0418216804	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003398	3376	0,00	2.043,17
0418216804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003398	3377	2.043,17	0,00
0418216804	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003398	3753	0,00	2.043,17
0418216811	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003399	3753	0,00	263,77
0418216811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003399	3377	263,77	0,00
0418216811	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003399	3376	0,00	263,77
0418216811	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/003399	12167	263,77	0,00
0418216811	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/003399	4556	0,00	263,77
0418216811	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003399	3759	263,77	0,00
0418216818	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003400	3759	13.792,17	0,00
0418216818	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/003400	4556	0,00	13.792,17
0418216818	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/003400	12167	13.792,17	0,00
0418216818	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003400	3376	0,00	13.792,17
0418216818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003400	3377	13.792,17	0,00
0418216818	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003400	3753	0,00	13.792,17
0418216825	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003536	3753	0,00	118,67
0418216825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003536	3377	118,67	0,00
0418216825	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003536	3376	0,00	118,67
0418216825	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003536	13060	118,67	0,00
0418216825	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003536	3759	118,67	0,00
0418216825	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/003536	9033	0,00	118,67
0418216832	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003401	3759	420,19	0,00
0418216832	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/003401	4556	0,00	420,19
0418216832	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/003401	12167	420,19	0,00
0418216832	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003401	3376	0,00	420,19
0418216832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003401	3377	420,19	0,00
0418216832	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003401	3753	0,00	420,19
0418216839	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003402	3753	0,00	540,28
0418216839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003402	3377	540,28	0,00
0418216839	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003402	3376	0,00	540,28
0418216839	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/003402	12167	540,28	0,00
0418216839	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/003402	4556	0,00	540,28
0418216839	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003402	3759	540,28	0,00
0418216846	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001245	3763	22,78	0,00
0418216846	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/001245	12647	0,00	22,78
0418216846	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001245	13060	22,78	0,00
0418216846	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001245	3757	0,00	22,78
0418216856	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001246	3757	0,00	56,96
0418216856	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001246	13060	56,96	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	18 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0418216856	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/001246	12648		0,00	56,96
0418216856	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001246	3763		56,96	0,00
0418217169	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003404	4556		0,00	25.032,07
0418217169	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003404	3759		25.032,07	0,00
0418217169	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/003404	12369		25.032,07	0,00
0418217169	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003404	3753		0,00	25.032,07
0418217169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003404	3377		25.032,07	0,00
0418217169	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003404	3376		0,00	25.032,07
0418217176	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003406	3376		0,00	7.765,38
0418217176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003406	3377		7.765,38	0,00
0418217176	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003406	3753		0,00	7.765,38
0418217176	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/003406	12369		7.765,38	0,00
0418217176	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003406	3759		7.765,38	0,00
0418217176	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003406	4556		0,00	7.765,38
0418217193	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003407	4556		0,00	24.314,02
0418217193	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003407	3759		24.314,02	0,00
0418217193	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/003407	12369		24.314,02	0,00
0418217193	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003407	3753		0,00	24.314,02
0418217193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003407	3377		24.314,02	0,00
0418217193	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003407	3376		0,00	24.314,02
0418217200	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003409	3376		0,00	8.464,81
0418217200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003409	3377		8.464,81	0,00
0418217200	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003409	3753		0,00	8.464,81
0418217200	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/003409	12369		8.464,81	0,00
0418217200	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003409	3759		8.464,81	0,00
0418217200	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003409	4556		0,00	8.464,81
0418217207	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003410	4556		0,00	8.709,43
0418217207	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003410	3759		8.709,43	0,00
0418217207	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/003410	12464		8.709,43	0,00
0418217207	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003410	3753		0,00	8.709,43
0418217207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003410	3377		8.709,43	0,00
0418217207	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003410	3376		0,00	8.709,43
0418217214	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003411	3376		0,00	4.908,40
0418217214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003411	3377		4.908,40	0,00
0418217214	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003411	3753		0,00	4.908,40
0418217214	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/003411	12464		4.908,40	0,00
0418217214	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003411	3759		4.908,40	0,00
0418217214	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003411	4556		0,00	4.908,40
0418217236	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003200	4556		0,00	333,20
0418217236	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003200	3759		333,20	0,00
0418217236	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/003200	12464		333,20	0,00
0418217236	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003200	3753		0,00	333,20
0418217236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003200	3377		333,20	0,00
0418217236	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003200	3376		0,00	333,20
0418217243	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003412	3376		0,00	817,69
0418217243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003412	3377		817,69	0,00
0418217243	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003412	3753		0,00	817,69
0418217243	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/003412	12464		817,69	0,00
0418217243	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003412	3759		817,69	0,00
0418217243	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003412	4556		0,00	817,69
0418217274	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/003414	4556		0,00	14.218,10
0418217274	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003414	3759		14.218,10	0,00
0418217274	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/003414	12733		14.218,10	0,00
0418217274	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003414	3753		0,00	14.218,10
0418217274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003414	3377		14.218,10	0,00
0418217274	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003414	3376		0,00	14.218,10
0418217281	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003415	3376		0,00	4.496,77
0418217281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003415	3377		4.496,77	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 18 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0418217281	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003415	3753	0,00	4.496,77
0418217281	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/003415	12733	4.496,77	0,00
0418217281	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003415	3759	4.496,77	0,00
0418217281	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/003415	4556	0,00	4.496,77
0418217293	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001009	3763	235,01	0,00
0418217293	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001009	12640	0,00	235,01
0418217293	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/001009	12167	235,01	0,00
0418217293	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001009	3757	0,00	235,01
0418217332	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001087	3757	0,00	14.165,48
0418217332	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/001087	12167	14.165,48	0,00
0418217332	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001087	12640	0,00	14.165,48
0418217332	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001087	3763	14.165,48	0,00
0418217337	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001088	3763	53.182,34	0,00
0418217337	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001088	12640	0,00	53.182,34
0418217337	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/001088	12167	53.182,34	0,00
0418217337	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001088	3757	0,00	53.182,34
0418217342	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001089	3757	0,00	11.460,18
0418217342	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/001089	12167	11.460,18	0,00
0418217342	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001089	12640	0,00	11.460,18
0418217342	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001089	3763	11.460,18	0,00
0418217347	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001090	3763	17.127,72	0,00
0418217347	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001090	12640	0,00	17.127,72
0418217347	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/001090	12167	17.127,72	0,00
0418217347	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001090	3757	0,00	17.127,72
0418238904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003413	3759	1.813,74	0,00
0418238904	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003413	3753	0,00	1.813,74
0418238904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003413	3377	1.813,74	0,00
0418238904	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003413	3376	0,00	1.813,74
0418238904	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/003413	12733	1.813,74	0,00
0418238904	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/003413	4724	0,00	1.813,74
0418239130	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003403	4724	0,00	1.821,08
0418239130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003403	3759	1.821,08	0,00
0418239130	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/003403	12369	1.821,08	0,00
0418239130	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003403	3376	0,00	1.821,08
0418239130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003403	3377	1.821,08	0,00
0418239130	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003403	3753	0,00	1.821,08
0418239137	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003405	3753	0,00	2.885,15
0418239137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003405	3377	2.885,15	0,00
0418239137	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003405	3376	0,00	2.885,15
0418239137	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/003405	12369	2.885,15	0,00
0418239137	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003405	3759	2.885,15	0,00
0418239137	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003405	4724	0,00	2.885,15
0418239144	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003408	4724	0,00	743,71
0418239144	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/003408	12369	743,71	0,00
0418239144	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003408	3376	0,00	743,71
0418239144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003408	3377	743,71	0,00
0418239144	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003408	3753	0,00	743,71
0418239144	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003408	3759	743,71	0,00
0418243812	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	71.250,22
0418243812	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	71.250,22	0,00
Total						852.222,54	852.222,54

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 19 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419215955	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002133	5886	0,00	2.851,20
0419215955	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002133	6141	0,00	2.851,20
0419215955	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2024/002133	9033	2.851,20	0,00
0419215955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002133	3753	2.851,20	0,00
0419215955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002133	3376	2.851,20	0,00
0419215955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002133	3374	0,00	2.851,20
0419215962	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002133	3701	0,00	2.851,20
0419215962	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002133	3702	2.851,20	0,00
0419215977	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002131	3753	1.130,00	0,00
0419215977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002131	3374	0,00	1.130,00
0419215977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002131	3376	1.130,00	0,00
0419215977	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2024/002131	9033	1.130,00	0,00
0419215977	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002131	6141	0,00	1.130,00
0419215977	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002131	5923	0,00	1.130,00
0419215984	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002131	3702	1.130,00	0,00
0419215984	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002131	3701	0,00	1.130,00
0419216137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003149	3753	503,82	0,00
0419216137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003149	3376	503,82	0,00
0419216137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003149	3374	0,00	503,82
0419216137	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003149	6141	0,00	503,82
0419216137	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003149	5887	0,00	503,82
0419216137	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2024/003149	9033	503,82	0,00
0419216144	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003149	3707	0,00	503,82
0419216144	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003149	3708	503,82	0,00
0419216148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003149	3377	6,04	0,00
0419216148	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003149	3753	0,00	6,04
0419216148	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003149	3757	6,04	0,00
0419216148	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003149	3376	0,00	6,04
0419216148	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/003149	9033	0,00	6,04
0419216148	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003149	12647	6,04	0,00
0419216242	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2024/003790	9033	270,27	0,00
0419216242	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003790	5886	0,00	270,27
0419216242	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003790	6141	0,00	270,27
0419216242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003790	3376	270,27	0,00
0419216242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003790	3374	0,00	270,27
0419216242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003790	3753	270,27	0,00
0419216249	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003790	3708	270,27	0,00
0419216249	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003790	3707	0,00	270,27
0419216253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003790	3377	3,24	0,00
0419216253	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003790	3753	0,00	3,24
0419216253	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003790	3757	3,24	0,00
0419216253	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003790	3376	0,00	3,24
0419216253	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/003790	9033	0,00	3,24
0419216253	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003790	12647	3,24	0,00
0419216287	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003791	9033	1.509,55	0,00
0419216287	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003791	6141	0,00	1.509,55
0419216287	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003791	5940	0,00	1.509,55
0419216287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003791	3376	1.509,55	0,00
0419216287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003791	3374	0,00	1.509,55
0419216287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003791	3753	1.509,55	0,00
0419216294	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003791	3702	1.509,55	0,00
0419216294	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003791	3701	0,00	1.509,55
0419216298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003791	3377	33,06	0,00
0419216298	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003791	3753	0,00	33,06
0419216298	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003791	3757	33,06	0,00
0419216298	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003791	3376	0,00	33,06
0419216298	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/003791	9033	0,00	33,06
0419216298	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003791	12648	33,06	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419217221	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	249,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0419217221	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	249,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0419217221	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	249,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0419217221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	249,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0419217226	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.577,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0419217226	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.577,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0419217226	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.577,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0419217226	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.577,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0419217231	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0419217231	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0419217231	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0419217231	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0419217406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004174	3376	350,00	0,00
0419217406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004174	3374	0,00	350,00
0419217406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004174	3753	350,00	0,00
0419217406	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004174	9033	350,00	0,00
0419217406	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004174	5940	0,00	350,00
0419217406	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004174	6141	0,00	350,00
0419217439	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	7.840,00
		Contrato: 24 - Ano: 2024					
0419217439	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	7.840,00	0,00
		Contrato: 24 - Ano: 2024					
0419217569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000398	3753	1.353,30	0,00
0419217569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000398	3374	0,00	1.353,30
0419217569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000398	3376	1.353,30	0,00
0419217569	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000398	6141	0,00	1.353,30
0419217569	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000398	5940	0,00	1.353,30
0419217569	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000398	9033	1.353,30	0,00
0419217576	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000398	3740	0,00	1.353,30
0419217576	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000398	3741	1.353,30	0,00
0419217580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000398	3377	27,34	0,00
0419217580	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000398	3753	0,00	27,34
0419217580	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000398	3757	27,34	0,00
0419217580	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000398	3376	0,00	27,34
0419217580	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/000398	9033	0,00	27,34
0419217580	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000398	12648	27,34	0,00
0419217588	5922	PUBLICIDADE	Liquidacao	2024/000399	9033	67,60	0,00
0419217588	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000399	5922	0,00	67,60
0419217588	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000399	6141	0,00	67,60
0419217588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000399	3376	67,60	0,00
0419217588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000399	3374	0,00	67,60
0419217588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000399	3753	67,60	0,00
0419217595	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000399	3741	67,60	0,00
0419217595	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000399	3740	0,00	67,60
0419217599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000399	3377	1,37	0,00
0419217599	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000399	3753	0,00	1,37

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 19 de Abril de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419217599	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000399	3757	1,37	0,00
0419217599	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000399	3376	0,00	1,37
0419217599	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/000399	9033	0,00	1,37
0419217599	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000399	12648	1,37	0,00
0419217640	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000400	9033	90,00	0,00
0419217640	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000400	6141	0,00	90,00
0419217640	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000400	5940	0,00	90,00
0419217640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000400	3376	90,00	0,00
0419217640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000400	3374	0,00	90,00
0419217640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000400	3753	90,00	0,00
0419217647	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000400	3740	0,00	90,00
0419217647	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000400	3741	90,00	0,00
0419217651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000400	3377	1,82	0,00
0419217651	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000400	3753	0,00	1,82
0419217651	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000400	3757	1,82	0,00
0419217651	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000400	3376	0,00	1,82
0419217651	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/000400	9033	0,00	1,82
0419217651	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000400	12648	1,82	0,00
0419217765	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000401	9033	26,78	0,00
0419217765	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000401	5940	0,00	26,78
0419217765	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000401	6141	0,00	26,78
0419217765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000401	3376	26,78	0,00
0419217765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000401	3374	0,00	26,78
0419217765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000401	3753	26,78	0,00
0419217772	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000401	3741	26,78	0,00
0419217772	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000401	3740	0,00	26,78
0419217776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000401	3377	0,54	0,00
0419217776	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000401	3753	0,00	0,54
0419217776	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000401	3757	0,54	0,00
0419217776	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000401	3376	0,00	0,54
0419217776	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/000401	9033	0,00	0,54
0419217776	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000401	12648	0,54	0,00
0419217793	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000402	9033	45,00	0,00
0419217793	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000402	6141	0,00	45,00
0419217793	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000402	5940	0,00	45,00
0419217793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000402	3376	45,00	0,00
0419217793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000402	3374	0,00	45,00
0419217793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000402	3753	45,00	0,00
0419217800	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000402	3740	0,00	45,00
0419217800	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000402	3741	45,00	0,00
0419217809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000405	3753	1.175,00	0,00
0419217809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000405	3374	0,00	1.175,00
0419217809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000405	3376	1.175,00	0,00
0419217809	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000405	5940	0,00	1.175,00
0419217809	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000405	6141	0,00	1.175,00
0419217809	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000405	9033	1.175,00	0,00
0419217816	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000405	3741	1.175,00	0,00
0419217816	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000405	3740	0,00	1.175,00
0419217820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000405	3377	24,66	0,00
0419217820	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000405	3753	0,00	24,66
0419217820	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000405	3757	24,66	0,00
0419217820	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000405	3376	0,00	24,66
0419217820	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/000405	9033	0,00	24,66
0419217820	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000405	12648	24,66	0,00
0419217833	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000397	9033	50,00	0,00
0419217833	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000397	6141	0,00	50,00
0419217833	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000397	5940	0,00	50,00
0419217833	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000397	3376	50,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 19 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0419217833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000397	3374	0,00	50,00	
0419217833	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000397	3753	50,00	0,00	
0419217840	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000397	3740	0,00	50,00	
0419217840	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000397	3741	50,00	0,00	
0419217844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000397	3377	1,01	0,00	
0419217844	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000397	3753	0,00	1,01	
0419217844	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000397	3757	1,01	0,00	
0419217844	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000397	3376	0,00	1,01	
0419217844	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/000397	9033	0,00	1,01	
0419217844	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000397	12648	1,01	0,00	
0419218327	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002610	13060	575,31	0,00	
0419218327	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/002610	9033	0,00	575,31	
0419218327	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002610	3759	575,31	0,00	
0419218327	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002610	3376	0,00	575,31	
0419218327	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002610	3753	0,00	575,31	
0419218327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002610	3377	575,31	0,00	
0419218362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004174	3377	350,00	0,00	
0419218362	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004174	3753	0,00	350,00	
0419218362	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004174	3376	0,00	350,00	
0419218362	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004174	3759	350,00	0,00	
0419218362	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004174	9033	0,00	350,00	
0419218362	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004174	13085	350,00	0,00	
0419219611	2497	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS -	Integracao		1097	1.108,00	0,00	
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Outras Desincorporacoes. Placa: 01.20908						
0419219611	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Integracao		2497	0,00	1.108,00	
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Outras Desincorporacoes. Placa: 01.20908						
0419219617	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Integracao		2497	0,00	1.108,00	
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Outras Desincorporacoes. Placa: 01.20909						
0419219617	2497	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS -	Integracao		1097	1.108,00	0,00	
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Outras Desincorporacoes. Placa: 01.20909						
0419219683	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/013372	1074	0,00	9.504,00	
0419219683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/013372	3753	9.504,00	0,00	
0419219683	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/013372	3407	0,00	9.504,00	
0419219683	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/013372	3409	9.504,00	0,00	
0419219683	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liq Restos	2023/013372	9030	9.504,00	0,00	
0419219683	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/013372	6141	0,00	9.504,00	
0419219690	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013372	3740	0,00	9.504,00	
0419219690	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013372	3741	9.504,00	0,00	
0419219693	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/013372	3409	2.216,00	0,00	
0419219693	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/013372	3407	0,00	2.216,00	
0419219693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/013372	3753	2.216,00	0,00	
0419219693	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/013372	1097	0,00	2.216,00	
0419219693	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/013372	6141	0,00	2.216,00	
0419219693	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liq Restos	2023/013372	9030	2.216,00	0,00	
0419219701	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/013372	9030	0,00	140,64	
0419219701	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/013372	12647	140,64	0,00	
0419219701	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013372	3753	0,00	140,64	
0419219701	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013372	3757	140,64	0,00	
0419219701	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/013372	3410	140,64	0,00	
0419219701	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/013372	3409	0,00	140,64	
0419219708	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013372	3740	0,00	2.216,00	
0419219708	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013372	3741	2.216,00	0,00	
0419219726	2497	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS -	Est Integr		1097	0,00	1.108,00	
		Tipo de Operacao: Estorno de Baixa.Codigo: 36022						
0419219726	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Est Integr		2497	1.108,00	0,00	
		Tipo de Operacao: Estorno de Baixa.Codigo: 36022						
0419219729	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Est Integr		2497	1.108,00	0,00	
		Tipo de Operacao: Estorno de Baixa.Codigo: 36023						

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419219729	2497	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - Est Integr			1097	0,00	1.108,00
		Tipo de Operacao: Estorno de Baixa.Codigo: 36023					
0419219809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002664	3376	221.981,68	0,00
0419219809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002664	3374	0,00	221.981,68
0419219809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002664	3753	221.981,68	0,00
0419219809	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002664	9033	221.981,68	0,00
0419219809	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002664	6141	0,00	221.981,68
0419219809	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002664	5940	0,00	221.981,68
0419219816	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003484	5940	0,00	14.226,50
0419219816	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003484	6141	0,00	14.226,50
0419219816	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003484	9033	14.226,50	0,00
0419219816	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003484	3753	14.226,50	0,00
0419219816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003484	3374	0,00	14.226,50
0419219816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003484	3376	14.226,50	0,00
0419219830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003483	3376	182.542,25	0,00
0419219830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003483	3374	0,00	182.542,25
0419219830	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003483	3753	182.542,25	0,00
0419219830	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/003483	9033	182.542,25	0,00
0419219830	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003483	6141	0,00	182.542,25
0419219830	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003483	5940	0,00	182.542,25
0419219851	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003483	5940	0,00	81.222,26
0419219851	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003483	6141	0,00	81.222,26
0419219851	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/003483	9033	81.222,26	0,00
0419219851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003483	3753	81.222,26	0,00
0419219851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003483	3374	0,00	81.222,26
0419219851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003483	3376	81.222,26	0,00
0419219865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003482	3376	71.425,18	0,00
0419219865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003482	3374	0,00	71.425,18
0419219865	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003482	3753	71.425,18	0,00
0419219865	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003482	9033	71.425,18	0,00
0419219865	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003482	6141	0,00	71.425,18
0419219865	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003482	5940	0,00	71.425,18
0419219872	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003481	6141	0,00	84.327,65
0419219872	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/003481	8965	84.327,65	0,00
0419219872	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/003481	7390	0,00	84.327,65
0419219872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003481	3753	84.327,65	0,00
0419219872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003481	3374	0,00	84.327,65
0419219872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003481	3376	84.327,65	0,00
0419219879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003481	3376	1.090,55	0,00
0419219879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003481	3374	0,00	1.090,55
0419219879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003481	3753	1.090,55	0,00
0419219879	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/003481	7390	0,00	1.090,55
0419219879	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/003481	8965	1.090,55	0,00
0419219879	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003481	6141	0,00	1.090,55
0419219921	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003480	6141	0,00	173.760,00
0419219921	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003480	5940	0,00	173.760,00
0419219921	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003480	9033	173.760,00	0,00
0419219921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003480	3753	173.760,00	0,00
0419219921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003480	3374	0,00	173.760,00
0419219921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003480	3376	173.760,00	0,00
0419219928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003479	3376	5.080,75	0,00
0419219928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003479	3374	0,00	5.080,75
0419219928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003479	3753	5.080,75	0,00
0419219928	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/003479	8965	5.080,75	0,00
0419219928	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/003479	7390	0,00	5.080,75
0419219928	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003479	6141	0,00	5.080,75
0419219962	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002667	6141	0,00	5.948,14
0419219962	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002667	5940	0,00	5.948,14

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Abril de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419219962	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/002667	9033	5.948,14	0,00
0419219962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002667	3753	5.948,14	0,00
0419219962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002667	3374	0,00	5.948,14
0419219962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002667	3376	5.948,14	0,00
0419219969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002667	3376	6.384,58	0,00
0419219969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002667	3374	0,00	6.384,58
0419219969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002667	3753	6.384,58	0,00
0419219969	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/002667	9033	6.384,58	0,00
0419219969	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002667	5940	0,00	6.384,58
0419219969	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002667	6141	0,00	6.384,58
0419219976	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002667	6141	0,00	195,12
0419219976	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002667	5940	0,00	195,12
0419219976	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/002667	9033	195,12	0,00
0419219976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002667	3753	195,12	0,00
0419219976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002667	3374	0,00	195,12
0419219976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002667	3376	195,12	0,00
0419219983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002667	3376	1.131,74	0,00
0419219983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002667	3374	0,00	1.131,74
0419219983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002667	3753	1.131,74	0,00
0419219983	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/002667	9033	1.131,74	0,00
0419219983	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002667	5940	0,00	1.131,74
0419219983	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002667	6141	0,00	1.131,74
0419219990	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002666	6141	0,00	2.047,61
0419219990	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002666	5894	0,00	2.047,61
0419219990	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2024/002666	9033	2.047,61	0,00
0419219990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002666	3753	2.047,61	0,00
0419219990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002666	3374	0,00	2.047,61
0419219990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002666	3376	2.047,61	0,00
0419219997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002666	3376	567,50	0,00
0419219997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002666	3374	0,00	567,50
0419219997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002666	3753	567,50	0,00
0419219997	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2024/002666	9033	567,50	0,00
0419219997	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002666	5894	0,00	567,50
0419219997	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002666	6141	0,00	567,50
0419220004	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002666	6141	0,00	21.324,24
0419220004	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002666	5894	0,00	21.324,24
0419220004	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2024/002666	9033	21.324,24	0,00
0419220004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002666	3753	21.324,24	0,00
0419220004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002666	3374	0,00	21.324,24
0419220004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002666	3376	21.324,24	0,00
0419220011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002666	3376	1.119,60	0,00
0419220011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002666	3374	0,00	1.119,60
0419220011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002666	3753	1.119,60	0,00
0419220011	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2024/002666	9033	1.119,60	0,00
0419220011	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002666	5894	0,00	1.119,60
0419220011	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002666	6141	0,00	1.119,60
0419220018	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002666	6141	0,00	15.078,52
0419220018	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002666	5894	0,00	15.078,52
0419220018	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2024/002666	9033	15.078,52	0,00
0419220018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002666	3753	15.078,52	0,00
0419220018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002666	3374	0,00	15.078,52
0419220018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002666	3376	15.078,52	0,00
0419220025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002666	3376	351,00	0,00
0419220025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002666	3374	0,00	351,00
0419220025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002666	3753	351,00	0,00
0419220025	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2024/002666	9033	351,00	0,00
0419220025	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002666	5894	0,00	351,00
0419220025	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002666	6141	0,00	351,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Abril de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419220032	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003478	6141	0,00	14.072,70
0419220032	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003478	5940	0,00	14.072,70
0419220032	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/003478	9033	14.072,70	0,00
0419220032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003478	3753	14.072,70	0,00
0419220032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003478	3374	0,00	14.072,70
0419220032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003478	3376	14.072,70	0,00
0419220039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003478	3376	4.677,32	0,00
0419220039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003478	3374	0,00	4.677,32
0419220039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003478	3753	4.677,32	0,00
0419220039	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/003478	9033	4.677,32	0,00
0419220039	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003478	5940	0,00	4.677,32
0419220039	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003478	6141	0,00	4.677,32
0419220215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003477	6141	0,00	10.297,72
0419220215	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003477	5939	0,00	10.297,72
0419220215	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2024/003477	9033	10.297,72	0,00
0419220215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003477	3753	10.297,72	0,00
0419220215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003477	3374	0,00	10.297,72
0419220215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003477	3376	10.297,72	0,00
0419220232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003486	3376	20.712,39	0,00
0419220232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003486	3374	0,00	20.712,39
0419220232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003486	3753	20.712,39	0,00
0419220232	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/003486	7390	0,00	20.712,39
0419220232	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/003486	8965	20.712,39	0,00
0419220232	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003486	6141	0,00	20.712,39
0419220239	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003485	6141	0,00	2.685,17
0419220239	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003485	5894	0,00	2.685,17
0419220239	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/003485	9033	2.685,17	0,00
0419220239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003485	3753	2.685,17	0,00
0419220239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003485	3374	0,00	2.685,17
0419220239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003485	3376	2.685,17	0,00
0419220256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002665	3376	10.792,47	0,00
0419220256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002665	3374	0,00	10.792,47
0419220256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002665	3753	10.792,47	0,00
0419220256	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002665	9033	10.792,47	0,00
0419220256	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002665	5894	0,00	10.792,47
0419220256	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002665	6141	0,00	10.792,47
0419242016	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	1.328,33	0,00
0419242016	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	1.328,33
0419243815	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	47.834,44	0,00
0419243815	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	47.834,44
0419255681	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	45.616,67
0419255681	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	45.616,67	0,00
0419256130	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	889,44	0,00
0419256130	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	889,44
Total						3.058.446,63	3.058.446,63

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422219452	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0422219452	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0422219452	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0422219452	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0422219457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0422219457	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0422219457	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0422219457	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0422219566	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.556,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0422219566	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.556,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0422219566	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.556,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0422219566	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.556,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0422219571	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.556,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0422219571	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.556,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0422219571	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.556,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0422219571	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.556,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0422219900	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004303	12669	4.500,00	0,00
0422219900	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004303	11954	0,00	4.500,00
0422219900	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004303	6141	4.500,00	0,00
0422219900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004303	3367	0,00	4.500,00
0422219900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004303	3374	4.500,00	0,00
0422219900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004303	3749	0,00	4.500,00
0422219914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004303	3753	4.500,00	0,00
0422219914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004303	3374	0,00	4.500,00
0422219914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004303	3376	4.500,00	0,00
0422219914	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/004303	473	0,00	4.500,00
0422219914	473	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/004303	1580	4.500,00	0,00
0422219914	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004303	6141	0,00	4.500,00
0422220317	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002589	6141	0,00	7.102,00
0422220317	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2024/002589	9030	7.102,00	0,00
0422220317	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/002589	1097	0,00	7.102,00
0422220317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002589	3376	7.102,00	0,00
0422220317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002589	3374	0,00	7.102,00
0422220317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002589	3753	7.102,00	0,00
0422220324	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002589	3702	7.102,00	0,00
0422220324	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002589	3701	0,00	7.102,00
0422221021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003180	3377	6.703,73	0,00
0422221021	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003180	3376	0,00	6.703,73
0422221021	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003180	3753	0,00	6.703,73
0422221021	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/003180	9033	0,00	6.703,73
0422221021	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003180	3759	6.703,73	0,00
0422221021	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003180	13056	6.703,73	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 22 de Abril de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422221028	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002458	13056	3.200,00	0,00
0422221028	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002458	3759	3.200,00	0,00
0422221028	13056 BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/002458	9033	0,00	3.200,00
0422221028	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002458	3753	0,00	3.200,00
0422221028	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002458	3377	3.200,00	0,00
0422221028	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002458	3376	0,00	3.200,00
0422221035	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004249	3376	0,00	1.200,00
0422221035	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004249	3377	1.200,00	0,00
0422221035	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004249	3753	0,00	1.200,00
0422221035	13056 BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/004249	9033	0,00	1.200,00
0422221035	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004249	3759	1.200,00	0,00
0422221035	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004249	13056	1.200,00	0,00
0422221865	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004362	12669	5.739,00	0,00
0422221865	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004362	12668	0,00	5.739,00
0422221865	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004362	6141	5.739,00	0,00
0422221865	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004362	11954	5.739,00	0,00
0422221865	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004362	11954	0,00	5.739,00
0422221865	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004362	3749	0,00	5.739,00
0422221865	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004362	3374	5.739,00	0,00
0422221865	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004362	3367	5.739,00	0,00
0422221865	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004362	3367	0,00	5.739,00
0422221865	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004362	3371	0,00	5.739,00
0422233522	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	28.000,00
0422233522	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	28.000,00
0422233522	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	28.000,00	0,00
0422233522	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	28.000,00	0,00
0422233522	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	28.000,00	0,00
0422233522	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	28.000,00
0422244775	12168 BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	469,03
0422244775	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	469,03	0,00
				Total	208.591,22	208.591,22

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0423221897	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	23,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0423221902	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	30,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0423221902	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	30,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0423221902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	30,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0423221902	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	30,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0423222380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004383	3367	0,00	200,00
0423222380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004383	3374	200,00	0,00
0423222380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004383	3749	0,00	200,00
0423222380	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004383	11954	0,00	200,00
0423222380	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004383	6141	200,00	0,00
0423222380	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004383	12669	200,00	0,00
0423222399	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004383	6141	0,00	200,00
0423222399	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004383	5895	0,00	200,00
0423222399	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/004383	9033	200,00	0,00
0423222399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004383	3753	200,00	0,00
0423222399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004383	3374	0,00	200,00
0423222399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004383	3376	200,00	0,00
0423222406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.185,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0423222406	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.185,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0423222406	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.185,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0423222406	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.185,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0423222411	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	513,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0423222411	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	513,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0423222411	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	513,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0423222411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	513,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0423222448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004386	3367	0,00	200,00
0423222448	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004386	3374	200,00	0,00
0423222448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004386	3749	0,00	200,00
0423222448	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004386	11954	0,00	200,00
0423222448	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004386	6141	200,00	0,00
0423222448	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004386	12669	200,00	0,00
0423222455	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004386	6141	0,00	200,00
0423222455	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004386	5895	0,00	200,00
0423222455	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/004386	9033	200,00	0,00
0423222455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004386	3753	200,00	0,00
0423222455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004386	3374	0,00	200,00
0423222455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004386	3376	200,00	0,00
0423222840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.030,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0423222840	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.030,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0423222840	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.030,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0423222840	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.030,00	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

***** Dia 23 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0423223353	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002594	12467	4.467,00	0,00
0423223353	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2024/002594	9033	0,00	4.467,00
0423223353	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002594	3759	4.467,00	0,00
0423223353	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002594	3376	0,00	4.467,00
0423223353	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002594	3753	0,00	4.467,00
0423223353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002594	3377	4.467,00	0,00
0423223365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003492	3377	3.375,00	0,00
0423223365	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003492	3753	0,00	3.375,00
0423223365	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003492	3376	0,00	3.375,00
0423223365	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003492	3759	3.375,00	0,00
0423223365	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2024/003492	9033	0,00	3.375,00
0423223365	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003492	12467	3.375,00	0,00
0423223886	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002052	12167	6.157,67	0,00
0423223886	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/002052	9033	0,00	6.157,67
0423223886	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002052	3759	6.157,67	0,00
0423223886	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002052	3376	0,00	6.157,67
0423223886	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002052	3753	0,00	6.157,67
0423223886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002052	3377	6.157,67	0,00
0423223893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002043	3377	576,69	0,00
0423223893	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002043	3753	0,00	576,69
0423223893	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002043	3376	0,00	576,69
0423223893	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002043	3759	576,69	0,00
0423223893	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/002043	9033	0,00	576,69
0423223893	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002043	12167	576,69	0,00
0423223900	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001217	12167	1,39	0,00
0423223900	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001217	12647	0,00	1,39
0423223900	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001217	3763	1,39	0,00
0423223900	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001217	3757	0,00	1,39
0423224293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004412	3749	0,00	200,00
0423224293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004412	3374	200,00	0,00
0423224293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004412	3367	0,00	200,00
0423224293	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004412	6141	200,00	0,00
0423224293	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004412	11954	0,00	200,00
0423224293	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004412	12669	200,00	0,00
0423224307	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/004412	9033	200,00	0,00
0423224307	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004412	6141	0,00	200,00
0423224307	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004412	5895	0,00	200,00
0423224307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004412	3374	0,00	200,00
0423224307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004412	3376	200,00	0,00
0423224307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004412	3753	200,00	0,00
0423224409	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001220	3757	0,00	14,80
0423224409	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001220	3763	14,80	0,00
0423224409	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001220	12647	0,00	14,80
0423224409	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001220	12167	14,80	0,00
0423243818	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	104.921,70	0,00
0423243818	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	104.921,70
Total						646.617,92	646.617,92

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0424222936	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003180	6141	0,00	14.318,76
0424222936	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/003180	9033	14.318,76	0,00
0424222936	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003180	9462	0,00	14.318,76
0424222936	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003180	3753	14.318,76	0,00
0424222936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003180	3376	14.318,76	0,00
0424222936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003180	3374	0,00	14.318,76
0424222943	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003180	3701	0,00	14.318,76
0424222943	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003180	3702	14.318,76	0,00
0424223348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0424223348	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0424223348	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0424223348	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0424223936	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004386	12369	200,00	0,00
0424223936	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004386	9033	0,00	200,00
0424223936	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004386	3759	200,00	0,00
0424223936	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004386	3376	0,00	200,00
0424223936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004386	3377	200,00	0,00
0424223936	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004386	3753	0,00	200,00
0424224077	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004383	3753	0,00	200,00
0424224077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004383	3377	200,00	0,00
0424224077	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004383	3376	0,00	200,00
0424224077	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004383	3759	200,00	0,00
0424224077	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004383	9033	0,00	200,00
0424224077	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004383	12369	200,00	0,00
0424224326	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	442,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424224326	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	442,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424224326	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	442,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424224326	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	442,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424224331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	297,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424224331	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	297,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424224331	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	297,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424224331	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	297,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424224336	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	311,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424224336	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	311,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424224336	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	311,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424224336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	311,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424224448	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004415	3371	0,00	151,25
0424224448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004415	3367	0,00	151,25
0424224448	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004415	3367	151,25	0,00
0424224448	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004415	3374	151,25	0,00
0424224448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004415	3749	0,00	151,25
0424224448	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004415	11954	151,25	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	24 de Abril de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0424224448	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004415	11954		0,00	151,25	
0424224448	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004415	6141		151,25	0,00	
0424224448	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004415	12668		0,00	151,25	
0424224448	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004415	12669		151,25	0,00	
0424224488	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		7.840,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao							
0424224488	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	7.840,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao							
0424224488	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	7.840,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao							
0424224488	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		7.840,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao							
0424224493	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	7.840,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao							
0424224493	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		7.840,00	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao							
0424224493	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		7.840,00	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao							
0424224493	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	7.840,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao							
0424224541	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740		233.471,50	0,00	
		Contrato: 33 - Ano: 2024							
0424224541	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525		0,00	233.471,50	
		Contrato: 33 - Ano: 2024							
0424224544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004417	3749		0,00	132,00	
0424224544	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004417	3367		132,00	0,00	
0424224544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004417	3371		0,00	132,00	
0424224544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004417	3367		0,00	132,00	
0424224544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004417	3374		132,00	0,00	
0424224544	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004417	12668		0,00	132,00	
0424224544	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004417	12669		132,00	0,00	
0424224544	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004417	11954		132,00	0,00	
0424224544	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004417	11954		0,00	132,00	
0424224544	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004417	6141		132,00	0,00	
0424224557	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004418	6141		55,00	0,00	
0424224557	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004418	11954		0,00	55,00	
0424224557	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004418	11954		55,00	0,00	
0424224557	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004418	12669		55,00	0,00	
0424224557	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004418	12668		0,00	55,00	
0424224557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004418	3374		55,00	0,00	
0424224557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004418	3367		0,00	55,00	
0424224557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004418	3371		0,00	55,00	
0424224557	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004418	3367		55,00	0,00	
0424224557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004418	3749		0,00	55,00	
0424224569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/002597	3749		323,96	0,00	
0424224569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002597	3367		323,96	0,00	
0424224569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/002597	3374		0,00	323,96	
0424224569	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002597	12669		0,00	323,96	
0424224569	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002597	11954		323,96	0,00	
0424224569	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/002597	6141		0,00	323,96	
0424224576	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002597	5940		0,00	503,96	
0424224576	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002597	6141		0,00	503,96	
0424224576	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/002597	9033		503,96	0,00	
0424224576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002597	3374		0,00	503,96	
0424224576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002597	3376		503,96	0,00	
0424224576	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002597	3753		503,96	0,00	
0424224584	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002597	3753		0,00	10,08	
0424224584	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002597	3757		10,08	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0424224584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2024/002597	3377	10,08	0,00
0424224584	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Retencao	2024/002597	3376	0,00	10,08
0424224584	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002597	9033	0,00	10,08
0424224584	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002597	12648	10,08	0,00
0424224591	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002597	3701	0,00	503,96
0424224591	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002597	3702	503,96	0,00
0424224594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004419	3749	0,00	132,00
0424224594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004419	3374	132,00	0,00
0424224594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004419	3367	0,00	132,00
0424224594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004419	3371	0,00	132,00
0424224594	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004419	3367	132,00	0,00
0424224594	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004419	12669	132,00	0,00
0424224594	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004419	12668	0,00	132,00
0424224594	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004419	11954	132,00	0,00
0424224594	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004419	11954	0,00	132,00
0424224594	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004419	6141	132,00	0,00
0424224609	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	201,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0424224609	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	201,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0424224609	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	201,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0424224609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	201,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0424224614	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0424224614	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0424224614	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	132,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0424224614	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	132,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0424224619	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004420	11954	55,00	0,00
0424224619	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004420	11954	0,00	55,00
0424224619	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004420	6141	55,00	0,00
0424224619	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004420	12668	0,00	55,00
0424224619	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004420	12669	55,00	0,00
0424224619	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004420	3367	55,00	0,00
0424224619	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004420	3371	0,00	55,00
0424224619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004420	3367	0,00	55,00
0424224619	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004420	3374	55,00	0,00
0424224619	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004420	3749	0,00	55,00
0424224635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004421	3749	0,00	132,00
0424224635	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004421	3374	132,00	0,00
0424224635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004421	3367	0,00	132,00
0424224635	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004421	3371	0,00	132,00
0424224635	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004421	3367	132,00	0,00
0424224635	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004421	12669	132,00	0,00
0424224635	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004421	12668	0,00	132,00
0424224635	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004421	6141	132,00	0,00
0424224635	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004421	11954	0,00	132,00
0424224635	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004421	11954	132,00	0,00
0424224647	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004422	11954	110,00	0,00
0424224647	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004422	11954	0,00	110,00
0424224647	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004422	6141	110,00	0,00
0424224647	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004422	12668	0,00	110,00
0424224647	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004422	12669	110,00	0,00
0424224647	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004422	3367	110,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 24 de Abril de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0424224647	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004422	3371	0,00	110,00
0424224647	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004422	3367	0,00	110,00
0424224647	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004422	3374	110,00	0,00
0424224647	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004422	3749	0,00	110,00
0424224830	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000274	3749	500,00	0,00
0424224830	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000274	3374	0,00	500,00
0424224830	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000274	3367	500,00	0,00
0424224830	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000274	12669	0,00	500,00
0424224830	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000274	6141	0,00	500,00
0424224830	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000274	11954	500,00	0,00
0424226674	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/002619	9033	0,00	450,00
0424226674	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002619	3759	450,00	0,00
0424226674	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002619	12166	450,00	0,00
0424226674	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002619	3376	0,00	450,00
0424226674	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002619	3377	450,00	0,00
0424226674	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002619	3753	0,00	450,00
0424226849	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002131	3753	0,00	1.130,00
0424226849	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002131	3377	1.130,00	0,00
0424226849	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002131	3376	0,00	1.130,00
0424226849	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002131	12166	1.130,00	0,00
0424226849	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002131	3759	1.130,00	0,00
0424226849	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/002131	9033	0,00	1.130,00
0424227036	13056 BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000978	9033	0,00	1.075,84
0424227036	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000978	3759	1.075,84	0,00
0424227036	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000978	13056	1.075,84	0,00
0424227036	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000978	3376	0,00	1.075,84
0424227036	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000978	3377	1.075,84	0,00
0424227036	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000978	3753	0,00	1.075,84
0424227043	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001347	3757	0,00	13,06
0424227043	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001347	13056	13,06	0,00
0424227043	13056 BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/001347	12647	0,00	13,06
0424227043	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001347	3763	13,06	0,00
0424227075	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003481	3759	84.327,65	0,00
0424227075	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/003481	8965	0,00	84.327,65
0424227075	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/003481	12369	84.327,65	0,00
0424227075	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003481	3753	0,00	84.327,65
0424227075	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003481	3377	84.327,65	0,00
0424227075	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003481	3376	0,00	84.327,65
0424227082	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003481	3376	0,00	1.090,55
0424227082	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003481	3377	1.090,55	0,00
0424227082	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003481	3753	0,00	1.090,55
0424227082	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/003481	12369	1.090,55	0,00
0424227082	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/003481	8965	0,00	1.090,55
0424227082	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003481	3759	1.090,55	0,00
0424227114	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003479	3759	5.080,75	0,00
0424227114	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003479	8965	0,00	5.080,75
0424227114	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/003479	12369	5.080,75	0,00
0424227114	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003479	3753	0,00	5.080,75
0424227114	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003479	3377	5.080,75	0,00
0424227114	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003479	3376	0,00	5.080,75
0424227122	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003486	3376	0,00	20.712,39
0424227122	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003486	3377	20.712,39	0,00
0424227122	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003486	3753	0,00	20.712,39
0424227122	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/003486	12167	20.712,39	0,00
0424227122	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/003486	8965	0,00	20.712,39
0424227122	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003486	3759	20.712,39	0,00
0424227129	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003477	3759	10.297,72	0,00
0424227129	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003477	9033	0,00	10.297,72

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	24 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0424227129	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003477	12369		10.297,72	0,00
0424227129	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003477	3753		0,00	10.297,72
0424227129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003477	3377		10.297,72	0,00
0424227129	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003477	3376		0,00	10.297,72
0424227192	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003478	3376		0,00	14.072,70
0424227192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003478	3377		14.072,70	0,00
0424227192	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003478	3753		0,00	14.072,70
0424227192	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003478	12470		14.072,70	0,00
0424227192	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/003478	9033		0,00	14.072,70
0424227192	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003478	3759		14.072,70	0,00
0424227199	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003478	3759		4.677,32	0,00
0424227199	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/003478	9033		0,00	4.677,32
0424227199	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003478	12470		4.677,32	0,00
0424227199	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003478	3753		0,00	4.677,32
0424227199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003478	3377		4.677,32	0,00
0424227199	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003478	3376		0,00	4.677,32
0424227207	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002664	3376		0,00	221.981,68
0424227207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002664	3377		221.981,68	0,00
0424227207	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002664	3753		0,00	221.981,68
0424227207	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002664	13056		221.981,68	0,00
0424227207	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002664	9033		0,00	221.981,68
0424227207	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002664	3759		221.981,68	0,00
0424227214	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003482	3759		71.425,18	0,00
0424227214	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/003482	9033		0,00	71.425,18
0424227214	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003482	13056		71.425,18	0,00
0424227214	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003482	3753		0,00	71.425,18
0424227214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003482	3377		71.425,18	0,00
0424227214	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003482	3376		0,00	71.425,18
0424227221	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002665	3376		0,00	10.792,47
0424227221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002665	3377		10.792,47	0,00
0424227221	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002665	3753		0,00	10.792,47
0424227221	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002665	13056		10.792,47	0,00
0424227221	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002665	9033		0,00	10.792,47
0424227221	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002665	3759		10.792,47	0,00
0424227228	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003485	3759		2.685,17	0,00
0424227228	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/003485	9033		0,00	2.685,17
0424227228	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003485	13056		2.685,17	0,00
0424227228	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003485	3753		0,00	2.685,17
0424227228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003485	3377		2.685,17	0,00
0424227228	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003485	3376		0,00	2.685,17
0424227253	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002667	3376		0,00	5.948,14
0424227253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002667	3377		5.948,14	0,00
0424227253	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002667	3753		0,00	5.948,14
0424227253	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002667	13085		5.948,14	0,00
0424227253	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/002667	9033		0,00	5.948,14
0424227253	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002667	3759		5.948,14	0,00
0424227261	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002667	3759		6.384,58	0,00
0424227261	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/002667	9033		0,00	6.384,58
0424227261	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002667	13085		6.384,58	0,00
0424227261	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002667	3753		0,00	6.384,58
0424227261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002667	3377		6.384,58	0,00
0424227261	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002667	3376		0,00	6.384,58
0424227271	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002667	3376		0,00	195,12
0424227271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002667	3377		195,12	0,00
0424227271	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002667	3753		0,00	195,12
0424227271	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002667	13085		195,12	0,00
0424227271	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/002667	9033		0,00	195,12
0424227271	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002667	3759		195,12	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 24 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0424227278	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002667	3759	1.131,74	0,00
0424227278	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/002667	9033	0,00	1.131,74
0424227278	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002667	13085	1.131,74	0,00
0424227278	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002667	3753	0,00	1.131,74
0424227278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002667	3377	1.131,74	0,00
0424227278	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002667	3376	0,00	1.131,74
0424227310	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003480	3376	0,00	173.760,00
0424227310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003480	3377	173.760,00	0,00
0424227310	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003480	3753	0,00	173.760,00
0424227310	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003480	13085	173.760,00	0,00
0424227310	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/003480	9033	0,00	173.760,00
0424227310	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003480	3759	173.760,00	0,00
0424227317	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003483	3759	182.542,25	0,00
0424227317	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/003483	9033	0,00	182.542,25
0424227317	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003483	13085	182.542,25	0,00
0424227317	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003483	3753	0,00	182.542,25
0424227317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003483	3377	182.542,25	0,00
0424227317	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003483	3376	0,00	182.542,25
0424227325	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003483	3376	0,00	81.222,26
0424227325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003483	3377	81.222,26	0,00
0424227325	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003483	3753	0,00	81.222,26
0424227325	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003483	13085	81.222,26	0,00
0424227325	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/003483	9033	0,00	81.222,26
0424227325	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003483	3759	81.222,26	0,00
0424227332	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003484	3759	14.226,50	0,00
0424227332	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/003484	9033	0,00	14.226,50
0424227332	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003484	13085	14.226,50	0,00
0424227332	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003484	3753	0,00	14.226,50
0424227332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003484	3377	14.226,50	0,00
0424227332	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003484	3376	0,00	14.226,50
0424227340	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002666	3376	0,00	2.047,61
0424227340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002666	3377	2.047,61	0,00
0424227340	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002666	3753	0,00	2.047,61
0424227340	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002666	13085	2.047,61	0,00
0424227340	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/002666	9033	0,00	2.047,61
0424227340	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002666	3759	2.047,61	0,00
0424227347	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002666	3759	567,50	0,00
0424227347	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/002666	9033	0,00	567,50
0424227347	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002666	13085	567,50	0,00
0424227347	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002666	3753	0,00	567,50
0424227347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002666	3377	567,50	0,00
0424227347	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002666	3376	0,00	567,50
0424227354	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002666	3376	0,00	21.324,24
0424227354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002666	3377	21.324,24	0,00
0424227354	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002666	3753	0,00	21.324,24
0424227354	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002666	13085	21.324,24	0,00
0424227354	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/002666	9033	0,00	21.324,24
0424227354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002666	3759	21.324,24	0,00
0424227361	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002666	3759	1.119,60	0,00
0424227361	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/002666	9033	0,00	1.119,60
0424227361	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002666	13085	1.119,60	0,00
0424227361	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002666	3753	0,00	1.119,60
0424227361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002666	3377	1.119,60	0,00
0424227361	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002666	3376	0,00	1.119,60
0424227368	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002666	3376	0,00	15.078,52
0424227368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002666	3377	15.078,52	0,00
0424227368	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002666	3753	0,00	15.078,52
0424227368	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002666	13085	15.078,52	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 24 de Abril de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0424227368	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/002666	9033	0,00	15.078,52
0424227368	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002666	3759	15.078,52	0,00
0424227375	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002666	3759	351,00	0,00
0424227375	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/002666	9033	0,00	351,00
0424227375	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002666	13085	351,00	0,00
0424227375	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002666	3753	0,00	351,00
0424227375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002666	3377	351,00	0,00
0424227375	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002666	3376	0,00	351,00
0424227960	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004412	3376	0,00	200,00
0424227960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004412	3377	200,00	0,00
0424227960	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004412	3753	0,00	200,00
0424227960	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004412	12369	200,00	0,00
0424227960	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004412	9033	0,00	200,00
0424227960	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004412	3759	200,00	0,00
0424243821	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	101.432,67	0,00
0424243821	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	101.432,67
					Total	3.303.983,50	3.303.983,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Abril de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0425226373	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000273	5923	0,00	750,00	
0425226373	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000273	6141	0,00	750,00	
0425226373	5923 MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/000273	9033	750,00	0,00	
0425226373	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000273	3753	750,00	0,00	
0425226373	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000273	3376	750,00	0,00	
0425226373	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000273	3374	0,00	750,00	
0425226380	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000273	3702	750,00	0,00	
0425226380	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000273	3701	0,00	750,00	
0425226399	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002606	3753	300,00	0,00	
0425226399	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002606	3374	0,00	300,00	
0425226399	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002606	3376	300,00	0,00	
0425226399	5923 MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/002606	9033	300,00	0,00	
0425226399	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002606	6141	0,00	300,00	
0425226399	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002606	5923	0,00	300,00	
0425226406	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002606	3701	0,00	300,00	
0425226406	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002606	3702	300,00	0,00	
0425226878	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003717	3753	16.068,35	0,00	
0425226878	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003717	3376	16.068,35	0,00	
0425226878	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003717	3374	0,00	16.068,35	
0425226878	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003717	6141	0,00	16.068,35	
0425226878	9462 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/003717	9033	16.068,35	0,00	
0425226878	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003717	9462	0,00	16.068,35	
0425226885	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003717	3701	0,00	16.068,35	
0425226885	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003717	3702	16.068,35	0,00	
0425226889	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003717	3377	448,31	0,00	
0425226889	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003717	3753	0,00	448,31	
0425226889	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003717	3757	448,31	0,00	
0425226889	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003717	3376	0,00	448,31	
0425226889	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/003717	9033	0,00	448,31	
0425226889	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003717	12648	448,31	0,00	
0425227161	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004432	12669	200,00	0,00	
0425227161	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004432	12668	0,00	200,00	
0425227161	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004432	11954	200,00	0,00	
0425227161	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004432	11954	0,00	200,00	
0425227161	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004432	6141	200,00	0,00	
0425227161	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004432	3374	200,00	0,00	
0425227161	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004432	3367	0,00	200,00	
0425227161	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004432	3371	0,00	200,00	
0425227161	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004432	3367	200,00	0,00	
0425227161	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004432	3749	0,00	200,00	
0425227498	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000251	3749	145,44	0,00	
0425227498	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000251	3367	145,44	0,00	
0425227498	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000251	3374	0,00	145,44	
0425227498	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000251	6141	0,00	145,44	
0425227498	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000251	11954	145,44	0,00	
0425227498	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000251	12669	0,00	145,44	
0425227571	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	623,61	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0425227571	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	623,61	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0425227571	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	623,61	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0425227571	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	623,61	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0425227870	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004169	3374	0,00	340,00	
0425227870	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004169	3376	340,00	0,00	
0425227870	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004169	3753	340,00	0,00	
0425227870	5923 MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2024/004169	9033	340,00	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Abril de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0425227870	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004169	5923		0,00	340,00
0425227870	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004169	6141		0,00	340,00
0425227877	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004169	3741		340,00	0,00
0425227877	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004169	3740		0,00	340,00
0425227881	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004169	3377		6,80	0,00
0425227881	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004169	3753		0,00	6,80
0425227881	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004169	3757		6,80	0,00
0425227881	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004169	3376		0,00	6,80
0425227881	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004169	9033		0,00	6,80
0425227881	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004169	12648		6,80	0,00
0425227941	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003717	13085		15.620,04	0,00
0425227941	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/003717	9033		0,00	15.620,04
0425227941	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003717	3759		15.620,04	0,00
0425227941	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003717	3376		0,00	15.620,04
0425227941	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003717	3753		0,00	15.620,04
0425227941	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003717	3377		15.620,04	0,00
0425227948	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001469	3757		0,00	448,31
0425227948	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001469	3763		448,31	0,00
0425227948	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001469	13085		448,31	0,00
0425227948	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001469	12648		0,00	448,31
0425227953	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002474	12464		78.620,34	0,00
0425227953	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002474	3759		78.620,34	0,00
0425227953	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/002474	9033		0,00	78.620,34
0425227953	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002474	3753		0,00	78.620,34
0425227953	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002474	3377		78.620,34	0,00
0425227953	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002474	3376		0,00	78.620,34
				Total		357.500,03	357.500,03

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426228326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003720	3376	21.324,84	0,00
0426228326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003720	3374	0,00	21.324,84
0426228326	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003720	2329	0,00	21.324,84
0426228326	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003720	3753	21.324,84	0,00
0426228326	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2024/003720	9033	21.324,84	0,00
0426228326	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003720	6141	0,00	21.324,84
0426228334	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/003720	9033	0,00	1.023,59
0426228334	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003720	12647	1.023,59	0,00
0426228334	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003720	3753	0,00	1.023,59
0426228334	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003720	3757	1.023,59	0,00
0426228334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003720	3377	1.023,59	0,00
0426228334	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003720	3376	0,00	1.023,59
0426228341	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003720	3376	0,00	1.066,24
0426228341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003720	3377	1.066,24	0,00
0426228341	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003720	3757	1.066,24	0,00
0426228341	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003720	3753	0,00	1.066,24
0426228341	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003720	12648	1.066,24	0,00
0426228341	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/003720	9033	0,00	1.066,24
0426228348	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/003720	9033	0,00	2.345,73
0426228348	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003720	12641	2.345,73	0,00
0426228348	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003720	3753	0,00	2.345,73
0426228348	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003720	3757	2.345,73	0,00
0426228348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003720	3377	2.345,73	0,00
0426228348	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003720	3376	0,00	2.345,73
0426228448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004092	3376	4.974,76	0,00
0426228448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004092	3374	0,00	4.974,76
0426228448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004092	3753	4.974,76	0,00
0426228448	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/004092	6772	4.974,76	0,00
0426228448	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/004092	9628	0,00	4.974,76
0426228448	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004092	6141	0,00	4.974,76
0426228455	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003643	6141	0,00	4.518,40
0426228455	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003643	5927	0,00	4.518,40
0426228455	5927	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/003643	9033	4.518,40	0,00
0426228455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003643	3753	4.518,40	0,00
0426228455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003643	3374	0,00	4.518,40
0426228455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003643	3376	4.518,40	0,00
0426228462	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003643	3740	0,00	4.518,40
0426228462	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003643	3741	4.518,40	0,00
0426228466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003643	3377	216,88	0,00
0426228466	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003643	3753	0,00	216,88
0426228466	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003643	3757	216,88	0,00
0426228466	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003643	3376	0,00	216,88
0426228466	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/003643	9033	0,00	216,88
0426228466	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003643	12647	216,88	0,00
0426228474	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003650	9033	15.683,85	0,00
0426228474	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003650	5940	0,00	15.683,85
0426228474	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003650	6141	0,00	15.683,85
0426228474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003650	3376	15.683,85	0,00
0426228474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003650	3374	0,00	15.683,85
0426228474	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003650	3753	15.683,85	0,00
0426228481	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003650	3702	15.683,85	0,00
0426228481	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003650	3701	0,00	15.683,85
0426228485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003650	3377	752,82	0,00
0426228485	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003650	3753	0,00	752,82
0426228485	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003650	3757	752,82	0,00
0426228485	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003650	3376	0,00	752,82
0426228485	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/003650	9033	0,00	752,82
0426228485	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003650	12647	752,82	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426228500	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2024/003647	9033	5.754,62	0,00
0426228500	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003647	6141	0,00	5.754,62
0426228500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003647	3376	5.754,62	0,00
0426228500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003647	3374	0,00	5.754,62
0426228500	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003647	2329	0,00	5.754,62
0426228500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003647	3753	5.754,62	0,00
0426228507	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003647	3740	0,00	5.754,62
0426228507	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003647	3741	5.754,62	0,00
0426228511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003647	3377	276,22	0,00
0426228511	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003647	3753	0,00	276,22
0426228511	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003647	3757	276,22	0,00
0426228511	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003647	3376	0,00	276,22
0426228511	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/003647	9033	0,00	276,22
0426228511	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003647	12647	276,22	0,00
0426228518	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003647	12648	287,73	0,00
0426228518	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/003647	9033	0,00	287,73
0426228518	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003647	3376	0,00	287,73
0426228518	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003647	3757	287,73	0,00
0426228518	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003647	3753	0,00	287,73
0426228518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003647	3377	287,73	0,00
0426228525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003647	3377	633,01	0,00
0426228525	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003647	3753	0,00	633,01
0426228525	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003647	3757	633,01	0,00
0426228525	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003647	3376	0,00	633,01
0426228525	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/003647	9033	0,00	633,01
0426228525	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003647	12641	633,01	0,00
0426228537	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	473,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0426228537	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	473,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0426228537	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	473,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0426228537	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	473,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0426228553	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003645	2329	0,00	50.829,48
0426228553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003645	3376	50.829,48	0,00
0426228553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003645	3374	0,00	50.829,48
0426228553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003645	3753	50.829,48	0,00
0426228553	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003645	6141	0,00	50.829,48
0426228553	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2024/003645	9033	50.829,48	0,00
0426228560	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003645	3741	50.829,48	0,00
0426228560	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003645	3740	0,00	50.829,48
0426228564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003645	3377	2.439,82	0,00
0426228564	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003645	3753	0,00	2.439,82
0426228564	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003645	3757	2.439,82	0,00
0426228564	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003645	3376	0,00	2.439,82
0426228564	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/003645	9033	0,00	2.439,82
0426228564	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003645	12647	2.439,82	0,00
0426228571	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003645	12648	2.541,47	0,00
0426228571	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/003645	9033	0,00	2.541,47
0426228571	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003645	3376	0,00	2.541,47
0426228571	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003645	3757	2.541,47	0,00
0426228571	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003645	3753	0,00	2.541,47
0426228571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003645	3377	2.541,47	0,00
0426228578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003645	3377	5.591,24	0,00
0426228578	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003645	3753	0,00	5.591,24
0426228578	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003645	3757	5.591,24	0,00
0426228578	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003645	3376	0,00	5.591,24

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426228578	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/003645	9033	0,00	5.591,24
0426228578	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003645	12641	5.591,24	0,00
0426228640	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/003602	9033	292,00	0,00
0426228640	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003602	6141	0,00	292,00
0426228640	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003602	5894	0,00	292,00
0426228640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003602	3376	292,00	0,00
0426228640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003602	3374	0,00	292,00
0426228640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003602	3753	292,00	0,00
0426228647	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003602	3740	0,00	292,00
0426228647	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003602	3741	292,00	0,00
0426229721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003744	3753	28.494,70	0,00
0426229721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003744	3374	0,00	28.494,70
0426229721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003744	3376	28.494,70	0,00
0426229721	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003744	5940	0,00	28.494,70
0426229721	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003744	6141	0,00	28.494,70
0426229721	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003744	9033	28.494,70	0,00
0426229738	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003979	6141	0,00	506,60
0426229738	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/003979	9033	506,60	0,00
0426229738	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003979	5881	0,00	506,60
0426229738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003979	3376	506,60	0,00
0426229738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003979	3374	0,00	506,60
0426229738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003979	3753	506,60	0,00
0426229745	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003979	3701	0,00	506,60
0426229745	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003979	3702	506,60	0,00
0426229839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003671	3753	228,88	0,00
0426229839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003671	3374	0,00	228,88
0426229839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003671	3376	228,88	0,00
0426229839	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003671	5940	0,00	228,88
0426229839	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003671	6141	0,00	228,88
0426229839	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003671	9033	228,88	0,00
0426229846	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003671	3740	0,00	228,88
0426229846	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003671	3741	228,88	0,00
0426229859	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003674	3753	2.059,92	0,00
0426229859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003674	3376	2.059,92	0,00
0426229859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003674	3374	0,00	2.059,92
0426229859	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003674	9033	2.059,92	0,00
0426229859	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003674	6141	0,00	2.059,92
0426229859	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003674	5940	0,00	2.059,92
0426229866	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003674	3741	2.059,92	0,00
0426229866	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003674	3740	0,00	2.059,92
0426229894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003673	3753	228,88	0,00
0426229894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003673	3374	0,00	228,88
0426229894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003673	3376	228,88	0,00
0426229894	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003673	5940	0,00	228,88
0426229894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003673	6141	0,00	228,88
0426229894	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003673	9033	228,88	0,00
0426229901	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003673	3740	0,00	228,88
0426229901	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003673	3741	228,88	0,00
0426229944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003672	3753	228,88	0,00
0426229944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003672	3376	228,88	0,00
0426229944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003672	3374	0,00	228,88
0426229944	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003672	9033	228,88	0,00
0426229944	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003672	6141	0,00	228,88
0426229944	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003672	5940	0,00	228,88
0426229951	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003672	3741	228,88	0,00
0426229951	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003672	3740	0,00	228,88
0426230090	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004275	3753	220,00	0,00
0426230090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004275	3374	0,00	220,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		26 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426230090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004275	3376	220,00	0,00
0426230090	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/004275	1095	0,00	220,00
0426230090	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004275	6141	0,00	220,00
0426230090	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2024/004275	9030	220,00	0,00
0426230097	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004275	3702	220,00	0,00
0426230097	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004275	3701	0,00	220,00
0426230100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003474	3753	3.609,00	0,00
0426230100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003474	3376	3.609,00	0,00
0426230100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003474	3374	0,00	3.609,00
0426230100	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003474	6141	0,00	3.609,00
0426230100	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/003474	9033	3.609,00	0,00
0426230100	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003474	5894	0,00	3.609,00
0426230107	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003474	3708	3.609,00	0,00
0426230107	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003474	3707	0,00	3.609,00
0426230111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003474	3377	43,50	0,00
0426230111	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003474	3753	0,00	43,50
0426230111	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003474	3757	43,50	0,00
0426230111	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003474	3376	0,00	43,50
0426230111	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/003474	9033	0,00	43,50
0426230111	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003474	12647	43,50	0,00
0426230199	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001182	6141	0,00	157,50
0426230199	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/001182	9033	157,50	0,00
0426230199	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001182	5940	0,00	157,50
0426230199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001182	3376	157,50	0,00
0426230199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001182	3374	0,00	157,50
0426230199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001182	3753	157,50	0,00
0426230207	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001182	3753	0,00	7,56
0426230207	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001182	3757	7,56	0,00
0426230207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001182	3377	7,56	0,00
0426230207	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001182	3376	0,00	7,56
0426230207	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001182	9033	0,00	7,56
0426230207	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001182	12647	7,56	0,00
0426230215	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2024/002592	9030	11.970,00	0,00
0426230215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002592	6141	0,00	11.970,00
0426230215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002592	3376	11.970,00	0,00
0426230215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002592	3374	0,00	11.970,00
0426230215	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/002592	1093	0,00	11.970,00
0426230215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002592	3753	11.970,00	0,00
0426230222	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002592	3701	0,00	11.970,00
0426230222	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002592	3702	11.970,00	0,00
0426230225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002611	3753	4.500,00	0,00
0426230225	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/002611	1097	0,00	4.500,00
0426230225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002611	3374	0,00	4.500,00
0426230225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002611	3376	4.500,00	0,00
0426230225	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002611	6141	0,00	4.500,00
0426230225	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2024/002611	9030	4.500,00	0,00
0426230232	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002611	3702	4.500,00	0,00
0426230232	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002611	3701	0,00	4.500,00
0426230236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002611	3377	54,00	0,00
0426230236	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002611	3753	0,00	54,00
0426230236	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002611	3757	54,00	0,00
0426230236	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002611	3376	0,00	54,00
0426230236	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002611	9030	0,00	54,00
0426230236	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/002611	12647	54,00	0,00
0426230258	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2024/003463	9030	4.788,00	0,00
0426230258	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003463	6141	0,00	4.788,00
0426230258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003463	3376	4.788,00	0,00
0426230258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003463	3374	0,00	4.788,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426230258	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/003463	1093	0,00	4.788,00
0426230258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003463	3753	4.788,00	0,00
0426230265	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003463	3701	0,00	4.788,00
0426230265	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003463	3702	4.788,00	0,00
0426230346	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004456	3749	0,00	1.030,00
0426230346	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004456	3367	1.030,00	0,00
0426230346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004456	3371	0,00	1.030,00
0426230346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004456	3367	0,00	1.030,00
0426230346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004456	3374	1.030,00	0,00
0426230346	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004456	11954	1.030,00	0,00
0426230346	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004456	11954	0,00	1.030,00
0426230346	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004456	6141	1.030,00	0,00
0426230346	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004456	12668	0,00	1.030,00
0426230346	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004456	12669	1.030,00	0,00
0426230370	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004458	12669	132,00	0,00
0426230370	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004458	12668	0,00	132,00
0426230370	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004458	6141	132,00	0,00
0426230370	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004458	11954	0,00	132,00
0426230370	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004458	11954	132,00	0,00
0426230370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004458	3374	132,00	0,00
0426230370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004458	3367	0,00	132,00
0426230370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004458	3371	0,00	132,00
0426230370	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004458	3367	132,00	0,00
0426230370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004458	3749	0,00	132,00
0426230382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004459	3749	0,00	201,32
0426230382	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004459	3367	201,32	0,00
0426230382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004459	3371	0,00	201,32
0426230382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004459	3367	0,00	201,32
0426230382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004459	3374	201,32	0,00
0426230382	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004459	11954	201,32	0,00
0426230382	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004459	11954	0,00	201,32
0426230382	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004459	6141	201,32	0,00
0426230382	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004459	12668	0,00	201,32
0426230382	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004459	12669	201,32	0,00
0426230659	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004463	12669	297,21	0,00
0426230659	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004463	12668	0,00	297,21
0426230659	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004463	6141	297,21	0,00
0426230659	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004463	11954	0,00	297,21
0426230659	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004463	11954	297,21	0,00
0426230659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004463	3374	297,21	0,00
0426230659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004463	3367	0,00	297,21
0426230659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004463	3371	0,00	297,21
0426230659	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004463	3367	297,21	0,00
0426230659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004463	3749	0,00	297,21
0426230788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004464	3749	0,00	442,70
0426230788	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004464	3367	442,70	0,00
0426230788	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004464	3371	0,00	442,70
0426230788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004464	3367	0,00	442,70
0426230788	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004464	3374	442,70	0,00
0426230788	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004464	11954	442,70	0,00
0426230788	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004464	11954	0,00	442,70
0426230788	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004464	6141	442,70	0,00
0426230788	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004464	12668	0,00	442,70
0426230788	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004464	12669	442,70	0,00
0426230825	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004465	12668	0,00	311,03
0426230825	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004465	12669	311,03	0,00
0426230825	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004465	6141	311,03	0,00
0426230825	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004465	11954	0,00	311,03

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426230825	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004465	11954	311,03	0,00
0426230825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004465	3374	311,03	0,00
0426230825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004465	3367	0,00	311,03
0426230825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004465	3371	0,00	311,03
0426230825	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004465	3367	311,03	0,00
0426230825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004465	3749	0,00	311,03
0426230837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003744	3377	28.494,70	0,00
0426230837	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003744	3759	28.494,70	0,00
0426230837	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003744	3753	0,00	28.494,70
0426230837	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003744	3376	0,00	28.494,70
0426230837	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003744	9033	0,00	28.494,70
0426230837	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003744	12464	28.494,70	0,00
0426230846	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000397	12464	48,99	0,00
0426230846	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/000397	9033	0,00	48,99
0426230846	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000397	3376	0,00	48,99
0426230846	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000397	3753	0,00	48,99
0426230846	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000397	3759	48,99	0,00
0426230846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000397	3377	48,99	0,00
0426230878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004466	3749	0,00	1.556,00
0426230878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004466	3374	1.556,00	0,00
0426230878	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004466	3367	1.556,00	0,00
0426230878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004466	3371	0,00	1.556,00
0426230878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004466	3367	0,00	1.556,00
0426230878	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004466	11954	1.556,00	0,00
0426230878	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004466	11954	0,00	1.556,00
0426230878	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004466	6141	1.556,00	0,00
0426230878	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004466	12668	0,00	1.556,00
0426230878	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004466	12669	1.556,00	0,00
0426230890	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004467	12669	1.556,00	0,00
0426230890	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004467	12668	0,00	1.556,00
0426230890	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004467	6141	1.556,00	0,00
0426230890	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004467	11954	0,00	1.556,00
0426230890	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004467	11954	1.556,00	0,00
0426230890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004467	3367	0,00	1.556,00
0426230890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004467	3371	0,00	1.556,00
0426230890	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004467	3367	1.556,00	0,00
0426230890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004467	3374	1.556,00	0,00
0426230890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004467	3749	0,00	1.556,00
0426230903	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001413	3757	0,00	1,01
0426230903	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001413	3763	1,01	0,00
0426230903	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001413	12648	0,00	1,01
0426230903	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001413	12464	1,01	0,00
0426230909	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000401	12464	26,24	0,00
0426230909	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/000401	9033	0,00	26,24
0426230909	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000401	3759	26,24	0,00
0426230909	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000401	3753	0,00	26,24
0426230909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000401	3377	26,24	0,00
0426230909	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000401	3376	0,00	26,24
0426230916	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001411	3757	0,00	0,54
0426230916	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001411	3763	0,54	0,00
0426230916	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001411	12464	0,54	0,00
0426230916	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001411	12648	0,00	0,54
0426230921	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004468	12668	0,00	1.831,00
0426230921	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004468	12669	1.831,00	0,00
0426230921	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004468	6141	1.831,00	0,00
0426230921	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004468	11954	1.831,00	0,00
0426230921	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004468	11954	0,00	1.831,00
0426230921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004468	3749	0,00	1.831,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426230921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004468	3374	1.831,00	0,00
0426230921	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004468	3367	1.831,00	0,00
0426230921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004468	3371	0,00	1.831,00
0426230921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004468	3367	0,00	1.831,00
0426230960	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000400	3376	0,00	88,18
0426230960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000400	3377	88,18	0,00
0426230960	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000400	3759	88,18	0,00
0426230960	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000400	3753	0,00	88,18
0426230960	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/000400	9033	0,00	88,18
0426230960	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000400	12464	88,18	0,00
0426230967	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001410	12464	1,82	0,00
0426230967	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001410	12648	0,00	1,82
0426230967	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001410	3763	1,82	0,00
0426230967	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001410	3757	0,00	1,82
0426230997	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000402	3759	45,00	0,00
0426230997	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000402	3753	0,00	45,00
0426230997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000402	3377	45,00	0,00
0426230997	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000402	3376	0,00	45,00
0426230997	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/000402	9033	0,00	45,00
0426230997	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000402	12464	45,00	0,00
0426231004	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000399	12464	66,23	0,00
0426231004	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/000399	9033	0,00	66,23
0426231004	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000399	3376	0,00	66,23
0426231004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000399	3377	66,23	0,00
0426231004	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000399	3753	0,00	66,23
0426231004	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000399	3759	66,23	0,00
0426231012	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001409	3757	0,00	1,37
0426231012	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001409	3763	1,37	0,00
0426231012	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001409	12464	1,37	0,00
0426231012	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001409	12648	0,00	1,37
0426231018	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002133	12464	2.851,20	0,00
0426231018	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/002133	9033	0,00	2.851,20
0426231018	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002133	3759	2.851,20	0,00
0426231018	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002133	3753	0,00	2.851,20
0426231018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002133	3377	2.851,20	0,00
0426231018	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002133	3376	0,00	2.851,20
0426231073	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004470	3374	110,00	0,00
0426231073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004470	3367	0,00	110,00
0426231073	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004470	3371	0,00	110,00
0426231073	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004470	3367	110,00	0,00
0426231073	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004470	3749	0,00	110,00
0426231073	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004470	11954	0,00	110,00
0426231073	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004470	11954	110,00	0,00
0426231073	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004470	6141	110,00	0,00
0426231073	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004470	12668	0,00	110,00
0426231073	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004470	12669	110,00	0,00
0426231085	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004471	12669	132,00	0,00
0426231085	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004471	12668	0,00	132,00
0426231085	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004471	6141	132,00	0,00
0426231085	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004471	11954	132,00	0,00
0426231085	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004471	11954	0,00	132,00
0426231085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004471	3749	0,00	132,00
0426231085	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004471	3367	132,00	0,00
0426231085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004471	3371	0,00	132,00
0426231085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004471	3367	0,00	132,00
0426231085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004471	3374	132,00	0,00
0426231136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004475	3374	23,72	0,00
0426231136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004475	3367	0,00	23,72

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426231136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004475	3371	0,00	23,72
0426231136	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004475	3367	23,72	0,00
0426231136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004475	3749	0,00	23,72
0426231136	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004475	11954	0,00	23,72
0426231136	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004475	11954	23,72	0,00
0426231136	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004475	6141	23,72	0,00
0426231136	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004475	12668	0,00	23,72
0426231136	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004475	12669	23,72	0,00
0426231155	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004476	12669	30,54	0,00
0426231155	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004476	12668	0,00	30,54
0426231155	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004476	6141	30,54	0,00
0426231155	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004476	11954	30,54	0,00
0426231155	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004476	11954	0,00	30,54
0426231155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004476	3749	0,00	30,54
0426231155	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004476	3367	30,54	0,00
0426231155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004476	3371	0,00	30,54
0426231155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004476	3367	0,00	30,54
0426231155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004476	3374	30,54	0,00
0426231227	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002308	3376	0,00	80,00
0426231227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002308	3377	80,00	0,00
0426231227	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002308	3753	0,00	80,00
0426231227	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002308	3759	80,00	0,00
0426231227	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/002308	9033	0,00	80,00
0426231227	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002308	12464	80,00	0,00
0426231246	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004481	12669	500,00	0,00
0426231246	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004481	11954	0,00	500,00
0426231246	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004481	6141	500,00	0,00
0426231246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004481	3749	0,00	500,00
0426231246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004481	3374	500,00	0,00
0426231246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004481	3367	0,00	500,00
0426231253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004482	3367	0,00	5,00
0426231253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004482	3371	0,00	5,00
0426231253	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004482	3367	5,00	0,00
0426231253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004482	3374	5,00	0,00
0426231253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004482	3749	0,00	5,00
0426231253	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004482	6141	5,00	0,00
0426231253	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004482	11954	0,00	5,00
0426231253	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004482	11954	5,00	0,00
0426231253	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004482	12669	5,00	0,00
0426231253	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004482	12668	0,00	5,00
0426231265	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002307	12464	960,00	0,00
0426231265	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/002307	9033	0,00	960,00
0426231265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002307	3377	960,00	0,00
0426231265	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002307	3759	960,00	0,00
0426231265	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002307	3753	0,00	960,00
0426231265	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002307	3376	0,00	960,00
0426231272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004483	3374	249,00	0,00
0426231272	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004483	3367	249,00	0,00
0426231272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004483	3371	0,00	249,00
0426231272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004483	3367	0,00	249,00
0426231272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004483	3749	0,00	249,00
0426231272	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004483	11954	249,00	0,00
0426231272	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004483	11954	0,00	249,00
0426231272	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004483	6141	249,00	0,00
0426231272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004483	12668	0,00	249,00
0426231272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004483	12669	249,00	0,00
0426231301	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004484	12669	1.577,33	0,00
0426231301	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004484	12668	0,00	1.577,33

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 26 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426231301	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004484	6141	1.577,33	0,00
0426231301	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004484	11954	0,00	1.577,33
0426231301	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004484	11954	1.577,33	0,00
0426231301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004484	3749	0,00	1.577,33
0426231301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004484	3367	0,00	1.577,33
0426231301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004484	3371	0,00	1.577,33
0426231301	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004484	3367	1.577,33	0,00
0426231301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004484	3374	1.577,33	0,00
0426232189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004495	3374	99,90	0,00
0426232189	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004495	3367	99,90	0,00
0426232189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004495	3371	0,00	99,90
0426232189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004495	3367	0,00	99,90
0426232189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004495	3749	0,00	99,90
0426232189	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004495	11954	99,90	0,00
0426232189	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004495	11954	0,00	99,90
0426232189	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004495	6141	99,90	0,00
0426232189	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004495	12668	0,00	99,90
0426232189	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004495	12669	99,90	0,00
0426232368	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002537	12464	79,34	0,00
0426232368	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/002537	9033	0,00	79,34
0426232368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002537	3377	79,34	0,00
0426232368	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002537	3753	0,00	79,34
0426232368	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002537	3759	79,34	0,00
0426232368	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002537	3376	0,00	79,34
0426232438	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002538	3376	0,00	2.000,00
0426232438	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002538	3759	2.000,00	0,00
0426232438	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002538	3753	0,00	2.000,00
0426232438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002538	3377	2.000,00	0,00
0426232438	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/002538	9033	0,00	2.000,00
0426232438	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002538	12369	2.000,00	0,00
0426232445	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003793	12369	292,00	0,00
0426232445	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003793	9033	0,00	292,00
0426232445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003793	3377	292,00	0,00
0426232445	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003793	3753	0,00	292,00
0426232445	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003793	3759	292,00	0,00
0426232445	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003793	3376	0,00	292,00
0426232493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002052	3376	2.827,53	0,00
0426232493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002052	3374	0,00	2.827,53
0426232493	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002052	3753	2.827,53	0,00
0426232493	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/002052	9033	2.827,53	0,00
0426232493	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002052	6141	0,00	2.827,53
0426232493	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002052	5878	0,00	2.827,53
0426232500	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002052	3707	0,00	2.827,53
0426232500	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002052	3708	2.827,53	0,00
0426232867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004496	3749	0,00	704,95
0426232867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004496	3374	704,95	0,00
0426232867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004496	3367	0,00	704,95
0426232867	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004496	6141	704,95	0,00
0426232867	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004496	11954	0,00	704,95
0426232867	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004496	12669	704,95	0,00
0426232909	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003518	6141	0,00	2.000,00
0426232909	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/003518	9033	2.000,00	0,00
0426232909	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003518	5878	0,00	2.000,00
0426232909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003518	3374	0,00	2.000,00
0426232909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003518	3376	2.000,00	0,00
0426232909	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003518	3753	2.000,00	0,00
0426232917	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003518	3753	0,00	13,28
0426232917	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003518	3757	13,28	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Abril de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426232917	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003518	3377	13,28	0,00
0426232917	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003518	3376	0,00	13,28
0426232917	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/003518	9033	0,00	13,28
0426232917	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003518	12647	13,28	0,00
0426232924	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003518	3708	2.000,00	0,00
0426232924	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003518	3707	0,00	2.000,00
0426232992	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004496	3753	704,95	0,00
0426232992	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004496	3376	704,95	0,00
0426232992	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004496	3374	0,00	704,95
0426232992	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/004496	9033	704,95	0,00
0426232992	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004496	6141	0,00	704,95
0426232992	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004496	5878	0,00	704,95
0426232999	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004496	3707	0,00	704,95
0426232999	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004496	3708	704,95	0,00
0426238911	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002444	3377	667,08	0,00
0426238911	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002444	3759	667,08	0,00
0426238911	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002444	3753	0,00	667,08
0426238911	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002444	3376	0,00	667,08
0426238911	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/002444	9033	0,00	667,08
0426238911	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002444	12369	667,08	0,00
0426243831	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	3.399,35
0426243831	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	3.399,35	0,00
				Total	823.529,30	823.529,30

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Abril de 2024			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0429230950	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003990	5923	0,00	1.831,00	
0429230950	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003990	6141	0,00	1.831,00	
0429230950	5923 MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/003990	9033	1.831,00	0,00	
0429230950	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003990	3376	1.831,00	0,00	
0429230950	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003990	3374	0,00	1.831,00	
0429230950	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003990	3753	1.831,00	0,00	
0429230957	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003990	3701	0,00	1.831,00	
0429230957	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003990	3702	1.831,00	0,00	
0429231148	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001502	3753	46,40	0,00	
0429231148	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001502	3374	0,00	46,40	
0429231148	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001502	3376	46,40	0,00	
0429231148	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/001502	9033	46,40	0,00	
0429231148	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001502	6141	0,00	46,40	
0429231148	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001502	5940	0,00	46,40	
0429231220	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/003726	6141	0,00	3.292,00	
0429231220	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003726	11954	3.292,00	0,00	
0429231220	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003726	12669	0,00	3.292,00	
0429231220	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/003726	3374	0,00	3.292,00	
0429231220	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003726	3367	3.292,00	0,00	
0429231220	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/003726	3749	3.292,00	0,00	
0429231361	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003726	3753	5.057,38	0,00	
0429231361	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003726	3374	0,00	5.057,38	
0429231361	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003726	3376	5.057,38	0,00	
0429231361	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003726	9462	0,00	5.057,38	
0429231361	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003726	6141	0,00	5.057,38	
0429231361	9462 SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/003726	9033	5.057,38	0,00	
0429231369	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/003726	9033	0,00	261,08	
0429231369	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003726	12648	261,08	0,00	
0429231369	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003726	3376	0,00	261,08	
0429231369	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003726	3753	0,00	261,08	
0429231369	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003726	3757	261,08	0,00	
0429231369	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003726	3377	261,08	0,00	
0429231376	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003726	3702	5.057,38	0,00	
0429231376	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003726	3701	0,00	5.057,38	
0429231402	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004483	3753	249,00	0,00	
0429231402	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004483	3376	249,00	0,00	
0429231402	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004483	3374	0,00	249,00	
0429231402	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004483	6141	0,00	249,00	
0429231402	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004483	9033	249,00	0,00	
0429231402	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004483	5940	0,00	249,00	
0429231409	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004483	3701	0,00	249,00	
0429231409	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004483	3702	249,00	0,00	
0429231419	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004484	3753	1.577,33	0,00	
0429231419	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004484	3374	0,00	1.577,33	
0429231419	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004484	3376	1.577,33	0,00	
0429231419	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004484	6141	0,00	1.577,33	
0429231419	9462 SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/004484	9033	1.577,33	0,00	
0429231419	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004484	9462	0,00	1.577,33	
0429231426	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004484	3702	1.577,33	0,00	
0429231426	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004484	3701	0,00	1.577,33	
0429231455	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004482	3753	5,00	0,00	
0429231455	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004482	3376	5,00	0,00	
0429231455	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004482	3374	0,00	5,00	
0429231455	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004482	9462	0,00	5,00	
0429231455	9462 SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/004482	9033	5,00	0,00	
0429231455	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004482	6141	0,00	5,00	
0429231462	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004482	3701	0,00	5,00	
0429231462	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004482	3702	5,00	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429231543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002720	3753	385,78	0,00
0429231543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002720	3374	0,00	385,78
0429231543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002720	3376	385,78	0,00
0429231543	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002720	6141	0,00	385,78
0429231543	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/002720	9033	385,78	0,00
0429231543	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002720	5891	0,00	385,78
0429231550	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002720	3740	0,00	385,78
0429231550	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002720	3741	385,78	0,00
0429231554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002720	3377	4,62	0,00
0429231554	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002720	3753	0,00	4,62
0429231554	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002720	3757	4,62	0,00
0429231554	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002720	3376	0,00	4,62
0429231554	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002720	9033	0,00	4,62
0429231554	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002720	12647	4,62	0,00
0429231687	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002719	6141	0,00	300,57
0429231687	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002719	9033	300,57	0,00
0429231687	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002719	5878	0,00	300,57
0429231687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002719	3376	300,57	0,00
0429231687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002719	3374	0,00	300,57
0429231687	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002719	3753	300,57	0,00
0429231694	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002719	3741	300,57	0,00
0429231694	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002719	3740	0,00	300,57
0429231698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002719	3377	0,72	0,00
0429231698	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002719	3753	0,00	0,72
0429231698	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002719	3757	0,72	0,00
0429231698	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002719	3376	0,00	0,72
0429231698	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002719	9033	0,00	0,72
0429231698	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002719	12647	0,72	0,00
0429231953	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002721	9033	142,22	0,00
0429231953	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002721	6141	0,00	142,22
0429231953	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002721	5940	0,00	142,22
0429231953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002721	3376	142,22	0,00
0429231953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002721	3374	0,00	142,22
0429231953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002721	3753	142,22	0,00
0429231960	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002721	3740	0,00	142,22
0429231960	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002721	3741	142,22	0,00
0429231964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002721	3377	1,70	0,00
0429231964	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002721	3753	0,00	1,70
0429231964	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002721	3757	1,70	0,00
0429231964	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002721	3376	0,00	1,70
0429231964	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002721	9033	0,00	1,70
0429231964	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002721	12647	1,70	0,00
0429231971	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002721	12648	4,27	0,00
0429231971	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002721	9033	0,00	4,27
0429231971	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002721	3376	0,00	4,27
0429231971	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002721	3757	4,27	0,00
0429231971	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002721	3753	0,00	4,27
0429231971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002721	3377	4,27	0,00
0429231978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	370,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0429231978	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	370,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0429231978	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	370,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0429231978	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	370,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0429232117	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/004154	9033	336,50	0,00
0429232117	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004154	6141	0,00	336,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429232117	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004154	5894	0,00	336,50
0429232117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004154	3376	336,50	0,00
0429232117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004154	3374	0,00	336,50
0429232117	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004154	3753	336,50	0,00
0429232124	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004154	3741	336,50	0,00
0429232124	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004154	3740	0,00	336,50
0429232128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004154	3377	4,03	0,00
0429232128	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004154	3753	0,00	4,03
0429232128	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004154	3757	4,03	0,00
0429232128	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004154	3376	0,00	4,03
0429232128	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004154	9033	0,00	4,03
0429232128	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004154	12647	4,03	0,00
0429232201	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/004145	9033	1.910,63	0,00
0429232201	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004145	6141	0,00	1.910,63
0429232201	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004145	5891	0,00	1.910,63
0429232201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004145	3376	1.910,63	0,00
0429232201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004145	3374	0,00	1.910,63
0429232201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004145	3753	1.910,63	0,00
0429232208	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004145	3740	0,00	1.910,63
0429232208	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004145	3741	1.910,63	0,00
0429232212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004145	3377	22,92	0,00
0429232212	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004145	3753	0,00	22,92
0429232212	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004145	3757	22,92	0,00
0429232212	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004145	3376	0,00	22,92
0429232212	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004145	9033	0,00	22,92
0429232212	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004145	12647	22,92	0,00
0429232290	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004144	6141	0,00	200,72
0429232290	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004144	9033	200,72	0,00
0429232290	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004144	5940	0,00	200,72
0429232290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004144	3376	200,72	0,00
0429232290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004144	3374	0,00	200,72
0429232290	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004144	3753	200,72	0,00
0429232297	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004144	3741	200,72	0,00
0429232297	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004144	3740	0,00	200,72
0429232301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004144	3377	2,40	0,00
0429232301	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004144	3753	0,00	2,40
0429232301	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004144	3757	2,40	0,00
0429232301	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004144	3376	0,00	2,40
0429232301	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004144	9033	0,00	2,40
0429232301	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004144	12647	2,40	0,00
0429232308	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004144	12648	6,02	0,00
0429232308	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004144	9033	0,00	6,02
0429232308	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004144	3376	0,00	6,02
0429232308	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004144	3757	6,02	0,00
0429232308	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004144	3753	0,00	6,02
0429232308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004144	3377	6,02	0,00
0429232343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004151	3753	161,44	0,00
0429232343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004151	3376	161,44	0,00
0429232343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004151	3374	0,00	161,44
0429232343	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004151	9033	161,44	0,00
0429232343	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004151	6141	0,00	161,44
0429232343	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004151	5940	0,00	161,44
0429232350	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004151	3740	0,00	161,44
0429232350	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004151	3741	161,44	0,00
0429232354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004151	3377	7,74	0,00
0429232354	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004151	3753	0,00	7,74
0429232354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004151	3757	7,74	0,00
0429232354	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004151	3376	0,00	7,74

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Abril de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0429232354	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004151	9033		0,00	7,74	
0429232354	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004151	12647		7,74	0,00	
0429232361	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004151	12648		4,84	0,00	
0429232361	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004151	9033		0,00	4,84	
0429232361	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004151	3376		0,00	4,84	
0429232361	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004151	3757		4,84	0,00	
0429232361	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004151	3753		0,00	4,84	
0429232361	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004151	3377		4,84	0,00	
0429232413	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004150	3753		400,51	0,00	
0429232413	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004150	3376		400,51	0,00	
0429232413	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004150	3374		0,00	400,51	
0429232413	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004150	6141		0,00	400,51	
0429232413	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004150	9033		400,51	0,00	
0429232413	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004150	5940		0,00	400,51	
0429232420	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004150	3740		0,00	400,51	
0429232420	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004150	3741		400,51	0,00	
0429232424	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004150	3377		4,80	0,00	
0429232424	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004150	3753		0,00	4,80	
0429232424	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004150	3757		4,80	0,00	
0429232424	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004150	3376		0,00	4,80	
0429232424	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004150	9033		0,00	4,80	
0429232424	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004150	12647		4,80	0,00	
0429232431	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004150	12648		12,02	0,00	
0429232431	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004150	9033		0,00	12,02	
0429232431	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004150	3376		0,00	12,02	
0429232431	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004150	3757		12,02	0,00	
0429232431	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004150	3753		0,00	12,02	
0429232431	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004150	3377		12,02	0,00	
0429232454	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004149	3753		694,12	0,00	
0429232454	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004149	3376		694,12	0,00	
0429232454	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004149	3374		0,00	694,12	
0429232454	5891 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/004149	9033		694,12	0,00	
0429232454	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004149	6141		0,00	694,12	
0429232454	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004149	5891		0,00	694,12	
0429232461	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004149	3741		694,12	0,00	
0429232461	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004149	3740		0,00	694,12	
0429232465	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004149	3377		8,32	0,00	
0429232465	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004149	3753		0,00	8,32	
0429232465	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004149	3757		8,32	0,00	
0429232465	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004149	3376		0,00	8,32	
0429232465	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004149	9033		0,00	8,32	
0429232465	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004149	12647		8,32	0,00	
0429232483	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		449,50	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade							
0429232483	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	449,50	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade							
0429232483	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	449,50	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade							
0429232483	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		449,50	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade							
0429232488	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.688,44	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade							
0429232488	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.688,44	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade							
0429232488	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.688,44	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade							
0429232488	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.688,44	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade							

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429232601	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004148	6141	0,00	1.185,96
0429232601	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004148	9033	1.185,96	0,00
0429232601	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004148	5940	0,00	1.185,96
0429232601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004148	3376	1.185,96	0,00
0429232601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004148	3374	0,00	1.185,96
0429232601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004148	3753	1.185,96	0,00
0429232608	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004148	3740	0,00	1.185,96
0429232608	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004148	3741	1.185,96	0,00
0429232612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004148	3377	14,23	0,00
0429232612	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004148	3753	0,00	14,23
0429232612	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004148	3757	14,23	0,00
0429232612	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004148	3376	0,00	14,23
0429232612	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004148	9033	0,00	14,23
0429232612	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004148	12647	14,23	0,00
0429232619	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004148	12648	35,58	0,00
0429232619	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004148	9033	0,00	35,58
0429232619	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004148	3376	0,00	35,58
0429232619	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004148	3757	35,58	0,00
0429232619	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004148	3753	0,00	35,58
0429232619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004148	3377	35,58	0,00
0429232647	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004147	3753	7.101,93	0,00
0429232647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004147	3376	7.101,93	0,00
0429232647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004147	3374	0,00	7.101,93
0429232647	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/004147	9033	7.101,93	0,00
0429232647	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004147	6141	0,00	7.101,93
0429232647	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004147	5891	0,00	7.101,93
0429232654	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004147	3741	7.101,93	0,00
0429232654	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004147	3740	0,00	7.101,93
0429232658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004147	3377	85,22	0,00
0429232658	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004147	3753	0,00	85,22
0429232658	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004147	3757	85,22	0,00
0429232658	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004147	3376	0,00	85,22
0429232658	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004147	9033	0,00	85,22
0429232658	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004147	12647	85,22	0,00
0429232666	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/004266	9033	185,00	0,00
0429232666	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004266	6141	0,00	185,00
0429232666	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004266	5891	0,00	185,00
0429232666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004266	3376	185,00	0,00
0429232666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004266	3374	0,00	185,00
0429232666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004266	3753	185,00	0,00
0429232673	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004266	3740	0,00	185,00
0429232673	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004266	3741	185,00	0,00
0429232677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004266	3377	2,22	0,00
0429232677	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004266	3753	0,00	2,22
0429232677	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004266	3757	2,22	0,00
0429232677	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004266	3376	0,00	2,22
0429232677	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004266	9033	0,00	2,22
0429232677	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004266	12647	2,22	0,00
0429232699	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/004152	9033	41,09	0,00
0429232699	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004152	6141	0,00	41,09
0429232699	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004152	5894	0,00	41,09
0429232699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004152	3376	41,09	0,00
0429232699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004152	3374	0,00	41,09
0429232699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004152	3753	41,09	0,00
0429232706	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004152	3741	41,09	0,00
0429232706	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004152	3740	0,00	41,09
0429232710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004152	3377	0,49	0,00
0429232710	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004152	3753	0,00	0,49

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0429232710	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004152	3757		0,49	0,00
0429232710	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004152	3376		0,00	0,49
0429232710	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004152	9033		0,00	0,49
0429232710	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004152	12647		0,49	0,00
0429232742	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004153	6141		0,00	14,55
0429232742	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004153	9033		14,55	0,00
0429232742	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004153	5940		0,00	14,55
0429232742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004153	3376		14,55	0,00
0429232742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004153	3374		0,00	14,55
0429232742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004153	3753		14,55	0,00
0429232749	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004153	3740		0,00	14,55
0429232749	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004153	3741		14,55	0,00
0429232753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004153	3377		0,17	0,00
0429232753	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004153	3753		0,00	0,17
0429232753	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004153	3757		0,17	0,00
0429232753	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004153	3376		0,00	0,17
0429232753	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004153	9033		0,00	0,17
0429232753	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004153	12647		0,17	0,00
0429232760	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004153	12648		0,44	0,00
0429232760	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004153	9033		0,00	0,44
0429232760	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004153	3376		0,00	0,44
0429232760	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004153	3757		0,44	0,00
0429232760	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004153	3753		0,00	0,44
0429232760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004153	3377		0,44	0,00
0429233186	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.860,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0429233186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.860,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0429233186	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.860,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0429233186	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.860,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0429233377	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0429233377	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0429233377	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0429233377	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0429233401	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	148,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0429233401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		148,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0429233401	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	148,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0429233401	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		148,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0429233432	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668		0,00	750,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0429233432	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954		750,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0429233432	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	750,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2023 - Pregao - Registro de						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
0429233432	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	750,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0429233437	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	2.860,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0429233437	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	2.860,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0429233437	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	2.860,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0429233437	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	2.860,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0429233443	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0429233443	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0429233443	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0429233443	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0429233492	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0429233492	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0429233492	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0429233492	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0429233505	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao 2024/002631		9030	23.780,00	0,00
0429233505	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/002631		6141	0,00	23.780,00
0429233505	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao 2024/002631		1093	0,00	23.780,00
0429233505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/002631		3376	23.780,00	0,00
0429233505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/002631		3374	0,00	23.780,00
0429233505	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/002631		3753	23.780,00	0,00
0429233512	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui 2024/002631		3708	23.780,00	0,00
0429233512	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui 2024/002631		3707	0,00	23.780,00
0429233556	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.161,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0429233556	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.161,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0429233556	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.161,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0429233556	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.161,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0429233561	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0429233561	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0429233561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	90,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0429233561	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	90,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0429233573	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	90,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0429233573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	90,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0429233573	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	90,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0429233573	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	90,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0429233921	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.884,24	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0429233921	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.884,24	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0429233921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.884,24	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0429233921	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.884,24	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0429234097	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	90,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0429234097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	90,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0429234097	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	90,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0429234097	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	90,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0429234381	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	90,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0429234381	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	90,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0429234381	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	90,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0429234381	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	90,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0429234922	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.000,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0429234922	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.000,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0429234922	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.000,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0429234922	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.000,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0429235175	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004552	6141	0,00	15.676,40	
0429235175	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004552	5730	0,00	15.676,40	
0429235175	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004552	1201	15.676,40	0,00	
0429235175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004552	3374	0,00	15.676,40	
0429235175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004552	3376	15.676,40	0,00	
0429235175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004552	3753	15.676,40	0,00	
0429235183	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004552	3753	0,00	1.912,24	
0429235183	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004552	3757	1.912,24	0,00	
0429235183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004552	3377	1.912,24	0,00	
0429235183	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004552	3376	0,00	1.912,24	
0429235183	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/004552	1201	0,00	1.912,24	
0429235183	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004552	12640	1.912,24	0,00	
0429235190	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004552	12645	2.458,65	0,00	
0429235190	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/004552	1201	0,00	2.458,65	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429235190	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004552	3376	0,00	2.458,65
0429235190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004552	3377	2.458,65	0,00
0429235190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004552	3757	2.458,65	0,00
0429235190	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004552	3753	0,00	2.458,65
0429235197	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004552	3753	0,00	16,52
0429235197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004552	3757	16,52	0,00
0429235197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004552	3377	16,52	0,00
0429235197	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004552	3376	0,00	16,52
0429235197	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/004552	1201	0,00	16,52
0429235197	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004552	12652	16,52	0,00
0429235204	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004552	12656	420,00	0,00
0429235204	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/004552	1201	0,00	420,00
0429235204	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004552	3376	0,00	420,00
0429235204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004552	3377	420,00	0,00
0429235204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004552	3757	420,00	0,00
0429235204	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004552	3753	0,00	420,00
0429235218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004553	3753	2.431,98	0,00
0429235218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004553	3376	2.431,98	0,00
0429235218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004553	3374	0,00	2.431,98
0429235218	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004553	1201	2.431,98	0,00
0429235218	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004553	5730	0,00	2.431,98
0429235218	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004553	6141	0,00	2.431,98
0429235232	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004554	6141	0,00	1.151,99
0429235232	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004554	5730	0,00	1.151,99
0429235232	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004554	1201	1.151,99	0,00
0429235232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004554	3374	0,00	1.151,99
0429235232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004554	3376	1.151,99	0,00
0429235232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004554	3753	1.151,99	0,00
0429235246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004555	3753	1.953,47	0,00
0429235246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004555	3376	1.953,47	0,00
0429235246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004555	3374	0,00	1.953,47
0429235246	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004555	1201	1.953,47	0,00
0429235246	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004555	5730	0,00	1.953,47
0429235246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004555	6141	0,00	1.953,47
0429235254	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004555	12640	189,79	0,00
0429235254	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/004555	1201	0,00	189,79
0429235254	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004555	3376	0,00	189,79
0429235254	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004555	3753	0,00	189,79
0429235254	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004555	3757	189,79	0,00
0429235254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004555	3377	189,79	0,00
0429235268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004556	3753	390,69	0,00
0429235268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004556	3376	390,69	0,00
0429235268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004556	3374	0,00	390,69
0429235268	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004556	1201	390,69	0,00
0429235268	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004556	6141	0,00	390,69
0429235268	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004556	5730	0,00	390,69
0429235332	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004558	5730	0,00	12.632,38
0429235332	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004558	6141	0,00	12.632,38
0429235332	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004558	1201	12.632,38	0,00
0429235332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004558	3374	0,00	12.632,38
0429235332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004558	3376	12.632,38	0,00
0429235332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004558	3753	12.632,38	0,00
0429235346	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004559	3753	3.563,73	0,00
0429235346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004559	3376	3.563,73	0,00
0429235346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004559	3374	0,00	3.563,73
0429235346	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004559	1201	3.563,73	0,00
0429235346	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004559	6141	0,00	3.563,73
0429235346	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004559	5730	0,00	3.563,73

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429235360	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004560	5730	0,00	4.324,58
0429235360	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004560	6141	0,00	4.324,58
0429235360	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004560	1201	4.324,58	0,00
0429235360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004560	3374	0,00	4.324,58
0429235360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004560	3376	4.324,58	0,00
0429235360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004560	3753	4.324,58	0,00
0429235374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004561	3753	1.893,23	0,00
0429235374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004561	3376	1.893,23	0,00
0429235374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004561	3374	0,00	1.893,23
0429235374	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004561	1203	1.893,23	0,00
0429235374	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004561	6141	0,00	1.893,23
0429235374	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/004561	5730	0,00	1.893,23
0429235388	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004562	5849	0,00	1.698,98
0429235388	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004562	6141	0,00	1.698,98
0429235388	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/004562	1201	1.698,98	0,00
0429235388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004562	3374	0,00	1.698,98
0429235388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004562	3376	1.698,98	0,00
0429235388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004562	3753	1.698,98	0,00
0429235402	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004563	3753	4.020,21	0,00
0429235402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004563	3376	4.020,21	0,00
0429235402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004563	3374	0,00	4.020,21
0429235402	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004563	1201	4.020,21	0,00
0429235402	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004563	6141	0,00	4.020,21
0429235402	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004563	5730	0,00	4.020,21
0429235410	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004563	4338	270,73	0,00
0429235410	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/004563	1201	0,00	270,73
0429235410	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004563	3376	0,00	270,73
0429235410	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004563	3753	0,00	270,73
0429235410	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004563	3757	270,73	0,00
0429235410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004563	3377	270,73	0,00
0429235417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004563	3377	418,62	0,00
0429235417	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004563	3757	418,62	0,00
0429235417	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004563	3753	0,00	418,62
0429235417	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004563	3376	0,00	418,62
0429235417	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/004563	1201	0,00	418,62
0429235417	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004563	12640	418,62	0,00
0429235431	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004564	5730	0,00	1.403,77
0429235431	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004564	6141	0,00	1.403,77
0429235431	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004564	1201	1.403,77	0,00
0429235431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004564	3376	1.403,77	0,00
0429235431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004564	3374	0,00	1.403,77
0429235431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004564	3753	1.403,77	0,00
0429235445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004565	3753	3.111,96	0,00
0429235445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004565	3374	0,00	3.111,96
0429235445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004565	3376	3.111,96	0,00
0429235445	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004565	1201	3.111,96	0,00
0429235445	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004565	6141	0,00	3.111,96
0429235445	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004565	5730	0,00	3.111,96
0429235453	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004565	12640	346,94	0,00
0429235453	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/004565	1201	0,00	346,94
0429235453	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004565	3376	0,00	346,94
0429235453	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004565	3753	0,00	346,94
0429235453	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004565	3757	346,94	0,00
0429235453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004565	3377	346,94	0,00
0429235460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004565	3377	93,99	0,00
0429235460	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004565	3757	93,99	0,00
0429235460	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004565	3753	0,00	93,99
0429235460	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004565	3376	0,00	93,99

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		29 de Abril de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0429235460	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/004565	1201	0,00	93,99	
0429235460	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004565	12645	93,99	0,00	
0429235467	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004565	12652	37,33	0,00	
0429235467	12652 ASSOCELV	Retencao	2024/004565	1201	0,00	37,33	
0429235467	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004565	3376	0,00	37,33	
0429235467	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004565	3753	0,00	37,33	
0429235467	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004565	3757	37,33	0,00	
0429235467	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004565	3377	37,33	0,00	
0429235481	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004566	3753	292,68	0,00	
0429235481	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004566	3376	292,68	0,00	
0429235481	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004566	3374	0,00	292,68	
0429235481	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004566	1203	292,68	0,00	
0429235481	1203 FERIAS	Liquidacao	2024/004566	5730	0,00	292,68	
0429235481	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004566	6141	0,00	292,68	
0429235495	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004567	6141	0,00	153.361,80	
0429235495	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004567	5730	0,00	153.361,80	
0429235495	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004567	1201	153.361,80	0,00	
0429235495	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004567	3374	0,00	153.361,80	
0429235495	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004567	3376	153.361,80	0,00	
0429235495	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004567	3753	153.361,80	0,00	
0429235503	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004567	3753	0,00	210,80	
0429235503	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004567	3757	210,80	0,00	
0429235503	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004567	3377	210,80	0,00	
0429235503	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004567	3376	0,00	210,80	
0429235503	4036 DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2024/004567	1201	0,00	210,80	
0429235503	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004567	4036	210,80	0,00	
0429235510	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004567	4338	670,58	0,00	
0429235510	4338 Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/004567	1201	0,00	670,58	
0429235510	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004567	3376	0,00	670,58	
0429235510	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004567	3377	670,58	0,00	
0429235510	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004567	3757	670,58	0,00	
0429235510	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004567	3753	0,00	670,58	
0429235517	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004567	3753	0,00	21.643,51	
0429235517	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004567	3757	21.643,51	0,00	
0429235517	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004567	3377	21.643,51	0,00	
0429235517	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004567	3376	0,00	21.643,51	
0429235517	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/004567	1201	0,00	21.643,51	
0429235517	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004567	12640	21.643,51	0,00	
0429235524	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004567	12645	15.554,22	0,00	
0429235524	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/004567	1201	0,00	15.554,22	
0429235524	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004567	3376	0,00	15.554,22	
0429235524	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004567	3377	15.554,22	0,00	
0429235524	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004567	3757	15.554,22	0,00	
0429235524	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004567	3753	0,00	15.554,22	
0429235531	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004567	3753	0,00	1.943,17	
0429235531	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004567	3757	1.943,17	0,00	
0429235531	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004567	3377	1.943,17	0,00	
0429235531	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004567	3376	0,00	1.943,17	
0429235531	12652 ASSOCELV	Retencao	2024/004567	1201	0,00	1.943,17	
0429235531	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004567	12652	1.943,17	0,00	
0429235538	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004567	12653	100,07	0,00	
0429235538	12653 SINDICEL	Retencao	2024/004567	1201	0,00	100,07	
0429235538	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004567	3376	0,00	100,07	
0429235538	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004567	3377	100,07	0,00	
0429235538	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004567	3757	100,07	0,00	
0429235538	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004567	3753	0,00	100,07	
0429235545	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004567	3753	0,00	8.630,55	
0429235545	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004567	3757	8.630,55	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429235545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004567	3377	8.630,55	0,00
0429235545	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004567	3376	0,00	8.630,55
0429235545	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/004567	1201	0,00	8.630,55
0429235545	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004567	12656	8.630,55	0,00
0429235552	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004567	12657	1.305,91	0,00
0429235552	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/004567	1201	0,00	1.305,91
0429235552	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004567	3376	0,00	1.305,91
0429235552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004567	3377	1.305,91	0,00
0429235552	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004567	3757	1.305,91	0,00
0429235552	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004567	3753	0,00	1.305,91
0429235559	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004567	3753	0,00	519,69
0429235559	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004567	3757	519,69	0,00
0429235559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004567	3377	519,69	0,00
0429235559	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004567	3376	0,00	519,69
0429235559	13127	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Retencao	2024/004567	1201	0,00	519,69
0429235559	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004567	13127	519,69	0,00
0429235601	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004570	5730	0,00	12.834,13
0429235601	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004570	6141	0,00	12.834,13
0429235601	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004570	1201	12.834,13	0,00
0429235601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004570	3376	12.834,13	0,00
0429235601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004570	3374	0,00	12.834,13
0429235601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004570	3753	12.834,13	0,00
0429235615	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004571	3753	5.432,38	0,00
0429235615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004571	3374	0,00	5.432,38
0429235615	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004571	3376	5.432,38	0,00
0429235615	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004571	1203	5.432,38	0,00
0429235615	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004571	6141	0,00	5.432,38
0429235615	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/004571	5730	0,00	5.432,38
0429235629	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004572	5849	0,00	2.716,54
0429235629	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004572	6141	0,00	2.716,54
0429235629	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/004572	1201	2.716,54	0,00
0429235629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004572	3376	2.716,54	0,00
0429235629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004572	3374	0,00	2.716,54
0429235629	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004572	3753	2.716,54	0,00
0429235643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004573	3753	50.273,70	0,00
0429235643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004573	3374	0,00	50.273,70
0429235643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004573	3376	50.273,70	0,00
0429235643	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004573	1201	50.273,70	0,00
0429235643	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004573	6141	0,00	50.273,70
0429235643	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004573	5730	0,00	50.273,70
0429235651	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004573	4338	807,13	0,00
0429235651	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/004573	1201	0,00	807,13
0429235651	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004573	3376	0,00	807,13
0429235651	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004573	3753	0,00	807,13
0429235651	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004573	3757	807,13	0,00
0429235651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004573	3377	807,13	0,00
0429235658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004573	3377	5.492,50	0,00
0429235658	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004573	3757	5.492,50	0,00
0429235658	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004573	3753	0,00	5.492,50
0429235658	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004573	3376	0,00	5.492,50
0429235658	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/004573	1201	0,00	5.492,50
0429235658	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004573	12640	5.492,50	0,00
0429235665	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004573	12645	7.921,44	0,00
0429235665	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/004573	1201	0,00	7.921,44
0429235665	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004573	3376	0,00	7.921,44
0429235665	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004573	3753	0,00	7.921,44
0429235665	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004573	3757	7.921,44	0,00
0429235665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004573	3377	7.921,44	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429235672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004573	3377	56,48	0,00
0429235672	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004573	3757	56,48	0,00
0429235672	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004573	3753	0,00	56,48
0429235672	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004573	3376	0,00	56,48
0429235672	12650	SINDACS	Retencao	2024/004573	1201	0,00	56,48
0429235672	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004573	12650	56,48	0,00
0429235679	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004573	12652	752,55	0,00
0429235679	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/004573	1201	0,00	752,55
0429235679	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004573	3376	0,00	752,55
0429235679	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004573	3753	0,00	752,55
0429235679	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004573	3757	752,55	0,00
0429235679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004573	3377	752,55	0,00
0429235686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004573	3377	5.052,47	0,00
0429235686	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004573	3757	5.052,47	0,00
0429235686	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004573	3753	0,00	5.052,47
0429235686	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004573	3376	0,00	5.052,47
0429235686	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/004573	1201	0,00	5.052,47
0429235686	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004573	12656	5.052,47	0,00
0429235693	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004573	12657	1.132,95	0,00
0429235693	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/004573	1201	0,00	1.132,95
0429235693	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004573	3376	0,00	1.132,95
0429235693	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004573	3753	0,00	1.132,95
0429235693	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004573	3757	1.132,95	0,00
0429235693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004573	3377	1.132,95	0,00
0429235712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004574	3753	4.772,49	0,00
0429235712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004574	3376	4.772,49	0,00
0429235712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004574	3374	0,00	4.772,49
0429235712	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004574	1201	4.772,49	0,00
0429235712	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004574	5730	0,00	4.772,49
0429235712	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004574	6141	0,00	4.772,49
0429235726	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004575	6141	0,00	8.518,66
0429235726	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004575	5730	0,00	8.518,66
0429235726	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004575	1201	8.518,66	0,00
0429235726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004575	3374	0,00	8.518,66
0429235726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004575	3376	8.518,66	0,00
0429235726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004575	3753	8.518,66	0,00
0429235740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004576	3753	2.071,78	0,00
0429235740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004576	3376	2.071,78	0,00
0429235740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004576	3374	0,00	2.071,78
0429235740	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004576	1203	2.071,78	0,00
0429235740	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/004576	5730	0,00	2.071,78
0429235740	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004576	6141	0,00	2.071,78
0429235754	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004577	6141	0,00	152.087,99
0429235754	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004577	5730	0,00	152.087,99
0429235754	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004577	1201	152.087,99	0,00
0429235754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004577	3374	0,00	152.087,99
0429235754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004577	3376	152.087,99	0,00
0429235754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004577	3753	152.087,99	0,00
0429235762	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004577	3753	0,00	4.007,00
0429235762	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004577	3757	4.007,00	0,00
0429235762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004577	3377	4.007,00	0,00
0429235762	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004577	3376	0,00	4.007,00
0429235762	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/004577	1201	0,00	4.007,00
0429235762	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004577	4338	4.007,00	0,00
0429235769	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004577	12640	18.008,25	0,00
0429235769	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/004577	1201	0,00	18.008,25
0429235769	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004577	3376	0,00	18.008,25
0429235769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004577	3377	18.008,25	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429235769	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004577	3757	18.008,25	0,00
0429235769	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004577	3753	0,00	18.008,25
0429235776	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004577	3753	0,00	18.426,61
0429235776	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004577	3757	18.426,61	0,00
0429235776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004577	3377	18.426,61	0,00
0429235776	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004577	3376	0,00	18.426,61
0429235776	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/004577	1201	0,00	18.426,61
0429235776	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004577	12645	18.426,61	0,00
0429235783	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004577	12650	112,96	0,00
0429235783	12650	SINDACS	Retencao	2024/004577	1201	0,00	112,96
0429235783	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004577	3376	0,00	112,96
0429235783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004577	3377	112,96	0,00
0429235783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004577	3757	112,96	0,00
0429235783	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004577	3753	0,00	112,96
0429235790	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004577	3753	0,00	1.827,06
0429235790	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004577	3757	1.827,06	0,00
0429235790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004577	3377	1.827,06	0,00
0429235790	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004577	3376	0,00	1.827,06
0429235790	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/004577	1201	0,00	1.827,06
0429235790	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004577	12652	1.827,06	0,00
0429235797	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004577	12653	74,33	0,00
0429235797	12653	SINDICEL	Retencao	2024/004577	1201	0,00	74,33
0429235797	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004577	3376	0,00	74,33
0429235797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004577	3377	74,33	0,00
0429235797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004577	3757	74,33	0,00
0429235797	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004577	3753	0,00	74,33
0429235804	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004577	3753	0,00	11.598,46
0429235804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004577	3757	11.598,46	0,00
0429235804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004577	3377	11.598,46	0,00
0429235804	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004577	3376	0,00	11.598,46
0429235804	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/004577	1201	0,00	11.598,46
0429235804	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004577	12656	11.598,46	0,00
0429235811	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004577	12657	3.636,15	0,00
0429235811	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/004577	1201	0,00	3.636,15
0429235811	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004577	3376	0,00	3.636,15
0429235811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004577	3377	3.636,15	0,00
0429235811	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004577	3757	3.636,15	0,00
0429235811	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004577	3753	0,00	3.636,15
0429235825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004578	3753	23.431,27	0,00
0429235825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004578	3376	23.431,27	0,00
0429235825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004578	3374	0,00	23.431,27
0429235825	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004578	1201	23.431,27	0,00
0429235825	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004578	5730	0,00	23.431,27
0429235825	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004578	6141	0,00	23.431,27
0429235839	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004579	6141	0,00	6.187,82
0429235839	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004579	5730	0,00	6.187,82
0429235839	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004579	1201	6.187,82	0,00
0429235839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004579	3374	0,00	6.187,82
0429235839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004579	3376	6.187,82	0,00
0429235839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004579	3753	6.187,82	0,00
0429235853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004580	3753	8.242,83	0,00
0429235853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004580	3376	8.242,83	0,00
0429235853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004580	3374	0,00	8.242,83
0429235853	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004580	1201	8.242,83	0,00
0429235853	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004580	5730	0,00	8.242,83
0429235853	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004580	6141	0,00	8.242,83
0429235867	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004581	6141	0,00	2.831,57
0429235867	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/004581	5730	0,00	2.831,57

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429235867	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004581	1203	2.831,57	0,00
0429235867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004581	3374	0,00	2.831,57
0429235867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004581	3376	2.831,57	0,00
0429235867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004581	3753	2.831,57	0,00
0429235881	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004582	3753	60.991,49	0,00
0429235881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004582	3376	60.991,49	0,00
0429235881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004582	3374	0,00	60.991,49
0429235881	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004582	1201	60.991,49	0,00
0429235881	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004582	5730	0,00	60.991,49
0429235881	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004582	6141	0,00	60.991,49
0429235889	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004582	12640	4.929,67	0,00
0429235889	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/004582	1201	0,00	4.929,67
0429235889	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004582	3376	0,00	4.929,67
0429235889	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004582	3753	0,00	4.929,67
0429235889	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004582	3757	4.929,67	0,00
0429235889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004582	3377	4.929,67	0,00
0429235896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004582	3377	13.211,99	0,00
0429235896	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004582	3757	13.211,99	0,00
0429235896	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004582	3753	0,00	13.211,99
0429235896	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004582	3376	0,00	13.211,99
0429235896	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/004582	1201	0,00	13.211,99
0429235896	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004582	12645	13.211,99	0,00
0429235903	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004582	12652	1.388,55	0,00
0429235903	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/004582	1201	0,00	1.388,55
0429235903	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004582	3376	0,00	1.388,55
0429235903	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004582	3753	0,00	1.388,55
0429235903	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004582	3757	1.388,55	0,00
0429235903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004582	3377	1.388,55	0,00
0429235910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004582	3377	63,29	0,00
0429235910	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004582	3757	63,29	0,00
0429235910	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004582	3753	0,00	63,29
0429235910	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004582	3376	0,00	63,29
0429235910	12653	SINDICEL	Retencao	2024/004582	1201	0,00	63,29
0429235910	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004582	12653	63,29	0,00
0429235917	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004582	12656	1.247,98	0,00
0429235917	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/004582	1201	0,00	1.247,98
0429235917	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004582	3376	0,00	1.247,98
0429235917	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004582	3753	0,00	1.247,98
0429235917	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004582	3757	1.247,98	0,00
0429235917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004582	3377	1.247,98	0,00
0429235924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004582	3377	3.026,20	0,00
0429235924	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004582	3757	3.026,20	0,00
0429235924	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004582	3753	0,00	3.026,20
0429235924	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004582	3376	0,00	3.026,20
0429235924	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/004582	1201	0,00	3.026,20
0429235924	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004582	12657	3.026,20	0,00
0429235938	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004583	6141	0,00	6.729,61
0429235938	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004583	5730	0,00	6.729,61
0429235938	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004583	1201	6.729,61	0,00
0429235938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004583	3376	6.729,61	0,00
0429235938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004583	3374	0,00	6.729,61
0429235938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004583	3753	6.729,61	0,00
0429235952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004584	3753	837,82	0,00
0429235952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004584	3374	0,00	837,82
0429235952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004584	3376	837,82	0,00
0429235952	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004584	1201	837,82	0,00
0429235952	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004584	5730	0,00	837,82
0429235952	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004584	6141	0,00	837,82

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429235966	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004585	6141	0,00	5.254,81
0429235966	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFL	Liquidacao	2024/004585	5730	0,00	5.254,81
0429235966	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004585	1201	5.254,81	0,00
0429235966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004585	3376	5.254,81	0,00
0429235966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004585	3374	0,00	5.254,81
0429235966	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004585	3753	5.254,81	0,00
0429236058	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	20,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0429236058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	20,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0429236058	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	20,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0429236058	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	20,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0429236141	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004592	6141	0,00	3.826,61
0429236141	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFL	Liquidacao	2024/004592	5730	0,00	3.826,61
0429236141	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004592	1201	3.826,61	0,00
0429236141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004592	3374	0,00	3.826,61
0429236141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004592	3376	3.826,61	0,00
0429236141	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004592	3753	3.826,61	0,00
0429236155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004593	3753	350,00	0,00
0429236155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004593	3376	350,00	0,00
0429236155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004593	3374	0,00	350,00
0429236155	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004593	1201	350,00	0,00
0429236155	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFL	Liquidacao	2024/004593	5730	0,00	350,00
0429236155	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004593	6141	0,00	350,00
0429236169	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004594	6141	0,00	2.833,02
0429236169	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFL	Liquidacao	2024/004594	5730	0,00	2.833,02
0429236169	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004594	1201	2.833,02	0,00
0429236169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004594	3374	0,00	2.833,02
0429236169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004594	3376	2.833,02	0,00
0429236169	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004594	3753	2.833,02	0,00
0429236183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004595	3753	1.133,21	0,00
0429236183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004595	3376	1.133,21	0,00
0429236183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004595	3374	0,00	1.133,21
0429236183	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004595	1203	1.133,21	0,00
0429236183	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/004595	5730	0,00	1.133,21
0429236183	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004595	6141	0,00	1.133,21
0429236197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004596	6141	0,00	2.549,51
0429236197	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFL	Liquidacao	2024/004596	5730	0,00	2.549,51
0429236197	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004596	1201	2.549,51	0,00
0429236197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004596	3374	0,00	2.549,51
0429236197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004596	3376	2.549,51	0,00
0429236197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004596	3753	2.549,51	0,00
0429236205	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004596	3753	0,00	270,21
0429236205	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004596	3757	270,21	0,00
0429236205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004596	3377	270,21	0,00
0429236205	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004596	3376	0,00	270,21
0429236205	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/004596	1201	0,00	270,21
0429236205	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFL	Retencao	2024/004596	12640	270,21	0,00
0429236212	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFL	Retencao	2024/004596	12645	20,32	0,00
0429236212	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/004596	1201	0,00	20,32
0429236212	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004596	3376	0,00	20,32
0429236212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004596	3377	20,32	0,00
0429236212	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004596	3757	20,32	0,00
0429236212	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004596	3753	0,00	20,32
0429236219	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004596	3753	0,00	967,34
0429236219	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004596	3757	967,34	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		29 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429236219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004596	3377	967,34	0,00
0429236219	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004596	3376	0,00	967,34
0429236219	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/004596	1201	0,00	967,34
0429236219	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004596	12656	967,34	0,00
0429236233	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004597	5730	0,00	425,42
0429236233	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004597	6141	0,00	425,42
0429236233	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004597	1201	425,42	0,00
0429236233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004597	3376	425,42	0,00
0429236233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004597	3374	0,00	425,42
0429236233	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004597	3753	425,42	0,00
0429236247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004598	3753	120,03	0,00
0429236247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004598	3374	0,00	120,03
0429236247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004598	3376	120,03	0,00
0429236247	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004598	1201	120,03	0,00
0429236247	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004598	6141	0,00	120,03
0429236247	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004598	5730	0,00	120,03
0429236261	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004599	5730	0,00	81.117,00
0429236261	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004599	6141	0,00	81.117,00
0429236261	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004599	1201	81.117,00	0,00
0429236261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004599	3376	81.117,00	0,00
0429236261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004599	3374	0,00	81.117,00
0429236261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004599	3753	81.117,00	0,00
0429236269	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004599	3753	0,00	1.655,99
0429236269	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004599	3757	1.655,99	0,00
0429236269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004599	3377	1.655,99	0,00
0429236269	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004599	3376	0,00	1.655,99
0429236269	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/004599	1201	0,00	1.655,99
0429236269	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004599	4338	1.655,99	0,00
0429236276	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004599	12640	10.076,75	0,00
0429236276	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/004599	1201	0,00	10.076,75
0429236276	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004599	3376	0,00	10.076,75
0429236276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004599	3377	10.076,75	0,00
0429236276	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004599	3757	10.076,75	0,00
0429236276	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004599	3753	0,00	10.076,75
0429236283	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004599	3753	0,00	6.836,71
0429236283	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004599	3757	6.836,71	0,00
0429236283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004599	3377	6.836,71	0,00
0429236283	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004599	3376	0,00	6.836,71
0429236283	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/004599	1201	0,00	6.836,71
0429236283	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004599	12645	6.836,71	0,00
0429236290	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004599	12650	169,44	0,00
0429236290	12650	SINDACS	Retencao	2024/004599	1201	0,00	169,44
0429236290	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004599	3376	0,00	169,44
0429236290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004599	3377	169,44	0,00
0429236290	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004599	3757	169,44	0,00
0429236290	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004599	3753	0,00	169,44
0429236297	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004599	3753	0,00	1.521,38
0429236297	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004599	3757	1.521,38	0,00
0429236297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004599	3377	1.521,38	0,00
0429236297	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004599	3376	0,00	1.521,38
0429236297	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/004599	1201	0,00	1.521,38
0429236297	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004599	12652	1.521,38	0,00
0429236304	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004599	12656	3.764,18	0,00
0429236304	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/004599	1201	0,00	3.764,18
0429236304	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004599	3376	0,00	3.764,18
0429236304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004599	3377	3.764,18	0,00
0429236304	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004599	3757	3.764,18	0,00
0429236304	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004599	3753	0,00	3.764,18

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429236311	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004599	3753	0,00	2.130,05
0429236311	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004599	3757	2.130,05	0,00
0429236311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004599	3377	2.130,05	0,00
0429236311	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004599	3376	0,00	2.130,05
0429236311	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/004599	1201	0,00	2.130,05
0429236311	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004599	12657	2.130,05	0,00
0429236339	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004601	5730	0,00	7.218,43
0429236339	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004601	6141	0,00	7.218,43
0429236339	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004601	1201	7.218,43	0,00
0429236339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004601	3376	7.218,43	0,00
0429236339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004601	3374	0,00	7.218,43
0429236339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004601	3753	7.218,43	0,00
0429236367	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004603	3753	24.996,17	0,00
0429236367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004603	3374	0,00	24.996,17
0429236367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004603	3376	24.996,17	0,00
0429236367	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004603	1201	24.996,17	0,00
0429236367	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004603	6141	0,00	24.996,17
0429236367	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004603	5730	0,00	24.996,17
0429236375	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004603	4338	1.286,25	0,00
0429236375	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/004603	1201	0,00	1.286,25
0429236375	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004603	3376	0,00	1.286,25
0429236375	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004603	3753	0,00	1.286,25
0429236375	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004603	3757	1.286,25	0,00
0429236375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004603	3377	1.286,25	0,00
0429236382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004603	3377	3.176,17	0,00
0429236382	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004603	3757	3.176,17	0,00
0429236382	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004603	3753	0,00	3.176,17
0429236382	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004603	3376	0,00	3.176,17
0429236382	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/004603	1201	0,00	3.176,17
0429236382	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004603	12640	3.176,17	0,00
0429236389	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004603	12645	1.352,96	0,00
0429236389	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/004603	1201	0,00	1.352,96
0429236389	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004603	3376	0,00	1.352,96
0429236389	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004603	3753	0,00	1.352,96
0429236389	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004603	3757	1.352,96	0,00
0429236389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004603	3377	1.352,96	0,00
0429236396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004603	3377	56,48	0,00
0429236396	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004603	3757	56,48	0,00
0429236396	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004603	3753	0,00	56,48
0429236396	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004603	3376	0,00	56,48
0429236396	12650	SINDACS	Retencao	2024/004603	1201	0,00	56,48
0429236396	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004603	12650	56,48	0,00
0429236403	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004603	12652	565,87	0,00
0429236403	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/004603	1201	0,00	565,87
0429236403	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004603	3376	0,00	565,87
0429236403	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004603	3753	0,00	565,87
0429236403	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004603	3757	565,87	0,00
0429236403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004603	3377	565,87	0,00
0429236410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004603	3377	579,99	0,00
0429236410	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004603	3757	579,99	0,00
0429236410	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004603	3753	0,00	579,99
0429236410	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004603	3376	0,00	579,99
0429236410	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/004603	1201	0,00	579,99
0429236410	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004603	12656	579,99	0,00
0429236417	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004603	12657	1.820,00	0,00
0429236417	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/004603	1201	0,00	1.820,00
0429236417	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004603	3376	0,00	1.820,00
0429236417	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004603	3753	0,00	1.820,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0429236417	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004603	3757		1.820,00	0,00
0429236417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004603	3377		1.820,00	0,00
0429236431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004604	3753		3.953,60	0,00
0429236431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004604	3376		3.953,60	0,00
0429236431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004604	3374		0,00	3.953,60
0429236431	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004604	1201		3.953,60	0,00
0429236431	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004604	5730		0,00	3.953,60
0429236431	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004604	6141		0,00	3.953,60
0429236445	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004605	6141		0,00	1.318,77
0429236445	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004605	5730		0,00	1.318,77
0429236445	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004605	1201		1.318,77	0,00
0429236445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004605	3374		0,00	1.318,77
0429236445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004605	3376		1.318,77	0,00
0429236445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004605	3753		1.318,77	0,00
0429236459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004606	3753		2.182,87	0,00
0429236459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004606	3376		2.182,87	0,00
0429236459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004606	3374		0,00	2.182,87
0429236459	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004606	1203		2.182,87	0,00
0429236459	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/004606	5730		0,00	2.182,87
0429236459	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004606	6141		0,00	2.182,87
0429236473	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004607	6141		0,00	7.458,53
0429236473	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004607	5730		0,00	7.458,53
0429236473	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004607	1201		7.458,53	0,00
0429236473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004607	3374		0,00	7.458,53
0429236473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004607	3376		7.458,53	0,00
0429236473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004607	3753		7.458,53	0,00
0429236487	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004608	3753		3.533,55	0,00
0429236487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004608	3376		3.533,55	0,00
0429236487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004608	3374		0,00	3.533,55
0429236487	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004608	1201		3.533,55	0,00
0429236487	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004608	5730		0,00	3.533,55
0429236487	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004608	6141		0,00	3.533,55
0429236544	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0429236544	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0429236544	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0429236544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0429236925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		300,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0429236925	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	300,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0429236925	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		300,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0429236925	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	300,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0429237754	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	345,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0429237754	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		345,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0429237754	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	345,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0429237754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		345,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0429238124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004684	3374		0,00	2.167,25
0429238124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004684	3376		2.167,25	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429238124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004684	3753	2.167,25	0,00
0429238124	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004684	6141	0,00	2.167,25
0429238124	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/004684	4556	2.167,25	0,00
0429238124	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/004684	5840	0,00	2.167,25
0429238132	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2024/004684	4034	62,04	0,00
0429238132	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2024/004684	4556	0,00	62,04
0429238132	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004684	11251	62,04	0,00
0429238132	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2024/004684	3753	0,00	62,04
0429238132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004684	3377	62,04	0,00
0429238132	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004684	3376	0,00	62,04
0429238146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004685	3376	263,77	0,00
0429238146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004685	3374	0,00	263,77
0429238146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004685	3753	263,77	0,00
0429238146	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004685	6141	0,00	263,77
0429238146	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/004685	4556	263,77	0,00
0429238146	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/004685	5834	0,00	263,77
0429238160	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/004686	5840	0,00	12.075,57
0429238160	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/004686	4556	12.075,57	0,00
0429238160	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004686	6141	0,00	12.075,57
0429238160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004686	3753	12.075,57	0,00
0429238160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004686	3374	0,00	12.075,57
0429238160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004686	3376	12.075,57	0,00
0429238174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004687	3376	420,19	0,00
0429238174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004687	3374	0,00	420,19
0429238174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004687	3753	420,19	0,00
0429238174	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004687	6141	0,00	420,19
0429238174	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/004687	4556	420,19	0,00
0429238174	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/004687	5840	0,00	420,19
0429238188	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/004688	5840	0,00	573,21
0429238188	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/004688	4556	573,21	0,00
0429238188	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004688	6141	0,00	573,21
0429238188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004688	3753	573,21	0,00
0429238188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004688	3374	0,00	573,21
0429238188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004688	3376	573,21	0,00
0429238202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004689	3376	1.821,08	0,00
0429238202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004689	3374	0,00	1.821,08
0429238202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004689	3753	1.821,08	0,00
0429238202	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004689	6141	0,00	1.821,08
0429238202	5846	FGTS	Liquidacao	2024/004689	4724	1.821,08	0,00
0429238202	4724	FGTS	Liquidacao	2024/004689	5846	0,00	1.821,08
0429238216	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/004690	5840	0,00	24.323,02
0429238216	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/004690	4556	24.323,02	0,00
0429238216	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004690	6141	0,00	24.323,02
0429238216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004690	3753	24.323,02	0,00
0429238216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004690	3374	0,00	24.323,02
0429238216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004690	3376	24.323,02	0,00
0429238230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004691	3376	2.954,95	0,00
0429238230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004691	3374	0,00	2.954,95
0429238230	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004691	3753	2.954,95	0,00
0429238230	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004691	6141	0,00	2.954,95
0429238230	5846	FGTS	Liquidacao	2024/004691	4724	2.954,95	0,00
0429238230	4724	FGTS	Liquidacao	2024/004691	5846	0,00	2.954,95
0429238244	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/004692	5840	0,00	7.250,82
0429238244	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/004692	4556	7.250,82	0,00
0429238244	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004692	6141	0,00	7.250,82
0429238244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004692	3753	7.250,82	0,00
0429238244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004692	3374	0,00	7.250,82
0429238244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004692	3376	7.250,82	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429238258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004693	3376	21.536,44	0,00
0429238258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004693	3374	0,00	21.536,44
0429238258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004693	3753	21.536,44	0,00
0429238258	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004693	6141	0,00	21.536,44
0429238258	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/004693	4556	21.536,44	0,00
0429238258	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/004693	5840	0,00	21.536,44
0429238272	4724	FGTS	Liquidacao	2024/004694	5846	0,00	743,71
0429238272	5846	FGTS	Liquidacao	2024/004694	4724	743,71	0,00
0429238272	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004694	6141	0,00	743,71
0429238272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004694	3753	743,71	0,00
0429238272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004694	3374	0,00	743,71
0429238272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004694	3376	743,71	0,00
0429238286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004695	3376	8.305,89	0,00
0429238286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004695	3374	0,00	8.305,89
0429238286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004695	3753	8.305,89	0,00
0429238286	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004695	6141	0,00	8.305,89
0429238286	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/004695	4556	8.305,89	0,00
0429238286	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/004695	5840	0,00	8.305,89
0429238300	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/004696	5840	0,00	7.781,47
0429238300	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/004696	4556	7.781,47	0,00
0429238300	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004696	6141	0,00	7.781,47
0429238300	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004696	3753	7.781,47	0,00
0429238300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004696	3374	0,00	7.781,47
0429238300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004696	3376	7.781,47	0,00
0429238314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004697	3376	4.013,89	0,00
0429238314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004697	3374	0,00	4.013,89
0429238314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004697	3753	4.013,89	0,00
0429238314	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004697	6141	0,00	4.013,89
0429238314	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/004697	4556	4.013,89	0,00
0429238314	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/004697	5840	0,00	4.013,89
0429238328	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/004698	5840	0,00	348,27
0429238328	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/004698	4556	348,27	0,00
0429238328	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004698	6141	0,00	348,27
0429238328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004698	3753	348,27	0,00
0429238328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004698	3374	0,00	348,27
0429238328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004698	3376	348,27	0,00
0429238342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004699	3376	861,44	0,00
0429238342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004699	3374	0,00	861,44
0429238342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004699	3753	861,44	0,00
0429238342	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004699	6141	0,00	861,44
0429238342	5846	FGTS	Liquidacao	2024/004699	4724	861,44	0,00
0429238342	4724	FGTS	Liquidacao	2024/004699	5846	0,00	861,44
0429238356	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/004700	5840	0,00	11.272,87
0429238356	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/004700	4556	11.272,87	0,00
0429238356	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004700	6141	0,00	11.272,87
0429238356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004700	3753	11.272,87	0,00
0429238356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004700	3374	0,00	11.272,87
0429238356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004700	3376	11.272,87	0,00
0429238370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004701	3376	3.562,41	0,00
0429238370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004701	3374	0,00	3.562,41
0429238370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004701	3753	3.562,41	0,00
0429238370	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004701	6141	0,00	3.562,41
0429238370	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/004701	4556	3.562,41	0,00
0429238370	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/004701	5840	0,00	3.562,41
0429238835	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	396,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0429238835	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	396,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429238835	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	396,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0429238835	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	396,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0429238871	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.822,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0429238871	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.822,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0429238871	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.822,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0429238871	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.822,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0429238876	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	3.822,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0429238876	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	3.822,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0429238876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	3.822,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0429238876	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	3.822,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0429240224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004602	3367	0,00	636,59
0429240224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004602	3374	636,59	0,00
0429240224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004602	3749	0,00	636,59
0429240224	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004602	12669	636,59	0,00
0429240224	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004602	11954	0,00	636,59
0429240224	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004602	6141	636,59	0,00
0429240231	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/004602	5730	0,00	636,59
0429240231	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004602	6141	0,00	636,59
0429240231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004602	3753	636,59	0,00
0429240231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004602	3374	0,00	636,59
0429240231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004602	3376	636,59	0,00
0429240231	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004602	1203	636,59	0,00
0429240252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004600	3367	0,00	11.296,00
0429240252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004600	3374	11.296,00	0,00
0429240252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004600	3749	0,00	11.296,00
0429240252	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004600	11954	0,00	11.296,00
0429240252	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004600	6141	11.296,00	0,00
0429240252	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004600	12669	11.296,00	0,00
0429240259	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004600	5730	0,00	11.296,00
0429240259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004600	6141	0,00	11.296,00
0429240259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004600	3753	11.296,00	0,00
0429240259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004600	3374	0,00	11.296,00
0429240259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004600	3376	11.296,00	0,00
0429240259	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004600	1201	11.296,00	0,00
0429240269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004569	3367	0,00	6.591,40
0429240269	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004569	3374	6.591,40	0,00
0429240269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004569	3749	0,00	6.591,40
0429240269	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004569	11954	0,00	6.591,40
0429240269	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004569	6141	6.591,40	0,00
0429240269	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004569	12669	6.591,40	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429240276	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004569	5730	0,00	6.591,40
0429240276	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004569	6141	0,00	6.591,40
0429240276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004569	3753	6.591,40	0,00
0429240276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004569	3374	0,00	6.591,40
0429240276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004569	3376	6.591,40	0,00
0429240276	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004569	1201	6.591,40	0,00
0429240309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004568	3367	0,00	22.441,38
0429240309	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004568	3374	22.441,38	0,00
0429240309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004568	3749	0,00	22.441,38
0429240309	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004568	11954	0,00	22.441,38
0429240309	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004568	6141	22.441,38	0,00
0429240309	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004568	12669	22.441,38	0,00
0429240316	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004568	5730	0,00	22.441,38
0429240316	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004568	6141	0,00	22.441,38
0429240316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004568	3753	22.441,38	0,00
0429240316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004568	3374	0,00	22.441,38
0429240316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004568	3376	22.441,38	0,00
0429240316	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004568	1201	22.441,38	0,00
0429240323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004557	3367	0,00	79.669,25
0429240323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004557	3374	79.669,25	0,00
0429240323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004557	3749	0,00	79.669,25
0429240323	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004557	11954	0,00	79.669,25
0429240323	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004557	6141	79.669,25	0,00
0429240323	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004557	12669	79.669,25	0,00
0429240330	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004557	5730	0,00	79.669,25
0429240330	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004557	6141	0,00	79.669,25
0429240330	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004557	3753	79.669,25	0,00
0429240330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004557	3374	0,00	79.669,25
0429240330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004557	3376	79.669,25	0,00
0429240330	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004557	1201	79.669,25	0,00
0429240338	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/004557	1201	0,00	10.494,90
0429240338	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004557	3376	0,00	10.494,90
0429240338	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004557	3753	0,00	10.494,90
0429240338	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004557	3757	10.494,90	0,00
0429240338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004557	3377	10.494,90	0,00
0429240338	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004557	12640	10.494,90	0,00
0429240345	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004557	12645	7.778,08	0,00
0429240345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004557	3377	7.778,08	0,00
0429240345	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004557	3757	7.778,08	0,00
0429240345	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004557	3753	0,00	7.778,08
0429240345	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004557	3376	0,00	7.778,08
0429240345	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/004557	1201	0,00	7.778,08
0429240352	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/004557	1201	0,00	3.397,25
0429240352	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004557	3376	0,00	3.397,25
0429240352	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004557	3753	0,00	3.397,25
0429240352	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004557	3757	3.397,25	0,00
0429240352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004557	3377	3.397,25	0,00
0429240352	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004557	12656	3.397,25	0,00
0429240359	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004557	12657	471,08	0,00
0429240359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004557	3377	471,08	0,00
0429240359	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004557	3757	471,08	0,00
0429240359	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004557	3753	0,00	471,08
0429240359	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004557	3376	0,00	471,08
0429240359	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/004557	1201	0,00	471,08
0429240366	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/004557	1201	0,00	1.309,19
0429240366	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004557	3376	0,00	1.309,19
0429240366	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004557	3753	0,00	1.309,19
0429240366	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004557	3757	1.309,19	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429240366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004557	3377	1.309,19	0,00
0429240366	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004557	12652	1.309,19	0,00
0429240373	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004586	12669	52.558,60	0,00
0429240373	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004586	11954	0,00	52.558,60
0429240373	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004586	6141	52.558,60	0,00
0429240373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004586	3749	0,00	52.558,60
0429240373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004586	3374	52.558,60	0,00
0429240373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004586	3367	0,00	52.558,60
0429240380	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004586	1201	52.558,60	0,00
0429240380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004586	3374	0,00	52.558,60
0429240380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004586	3376	52.558,60	0,00
0429240380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004586	3753	52.558,60	0,00
0429240380	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004586	5730	0,00	52.558,60
0429240380	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004586	6141	0,00	52.558,60
0429240388	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004586	12640	6.847,88	0,00
0429240388	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004586	3753	0,00	6.847,88
0429240388	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004586	3757	6.847,88	0,00
0429240388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004586	3377	6.847,88	0,00
0429240388	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004586	3376	0,00	6.847,88
0429240388	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/004586	1201	0,00	6.847,88
0429240395	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/004586	1201	0,00	8.886,05
0429240395	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004586	3376	0,00	8.886,05
0429240395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004586	3377	8.886,05	0,00
0429240395	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004586	3757	8.886,05	0,00
0429240395	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004586	3753	0,00	8.886,05
0429240395	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004586	12645	8.886,05	0,00
0429240402	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004586	12656	589,96	0,00
0429240402	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004586	3753	0,00	589,96
0429240402	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004586	3757	589,96	0,00
0429240402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004586	3377	589,96	0,00
0429240402	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004586	3376	0,00	589,96
0429240402	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/004586	1201	0,00	589,96
0429240409	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/004586	1201	0,00	1.264,51
0429240409	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004586	3376	0,00	1.264,51
0429240409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004586	3377	1.264,51	0,00
0429240409	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004586	3757	1.264,51	0,00
0429240409	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004586	3753	0,00	1.264,51
0429240409	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004586	12657	1.264,51	0,00
0429240416	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004586	12652	1.720,76	0,00
0429240416	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004586	3753	0,00	1.720,76
0429240416	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004586	3757	1.720,76	0,00
0429240416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004586	3377	1.720,76	0,00
0429240416	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004586	3376	0,00	1.720,76
0429240416	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/004586	1201	0,00	1.720,76
0429240423	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/004586	1201	0,00	1.630,75
0429240423	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004586	3376	0,00	1.630,75
0429240423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004586	3377	1.630,75	0,00
0429240423	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004586	3757	1.630,75	0,00
0429240423	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004586	3753	0,00	1.630,75
0429240423	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004586	4338	1.630,75	0,00
0429240430	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004587	6141	7.897,46	0,00
0429240430	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004587	11954	0,00	7.897,46
0429240430	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004587	12669	7.897,46	0,00
0429240430	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004587	3749	0,00	7.897,46
0429240430	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004587	3374	7.897,46	0,00
0429240430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004587	3367	0,00	7.897,46
0429240437	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004587	1201	7.897,46	0,00
0429240437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004587	3374	0,00	7.897,46

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0429240437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004587	3376		7.897,46	0,00
0429240437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004587	3753		7.897,46	0,00
0429240437	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004587	6141		0,00	7.897,46
0429240437	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004587	5730		0,00	7.897,46
0429240444	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004588	6141		2.237,82	0,00
0429240444	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004588	11954		0,00	2.237,82
0429240444	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004588	12669		2.237,82	0,00
0429240444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004588	3749		0,00	2.237,82
0429240444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004588	3374		2.237,82	0,00
0429240444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004588	3367		0,00	2.237,82
0429240451	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004588	1201		2.237,82	0,00
0429240451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004588	3374		0,00	2.237,82
0429240451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004588	3376		2.237,82	0,00
0429240451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004588	3753		2.237,82	0,00
0429240451	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004588	6141		0,00	2.237,82
0429240451	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004588	5730		0,00	2.237,82
0429240458	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004589	6141		3.520,45	0,00
0429240458	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004589	11954		0,00	3.520,45
0429240458	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004589	12669		3.520,45	0,00
0429240458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004589	3749		0,00	3.520,45
0429240458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004589	3374		3.520,45	0,00
0429240458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004589	3367		0,00	3.520,45
0429240465	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004589	1201		3.520,45	0,00
0429240465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004589	3374		0,00	3.520,45
0429240465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004589	3376		3.520,45	0,00
0429240465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004589	3753		3.520,45	0,00
0429240465	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004589	6141		0,00	3.520,45
0429240465	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004589	5730		0,00	3.520,45
0429240472	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004590	6141		2.939,41	0,00
0429240472	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004590	11954		0,00	2.939,41
0429240472	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004590	12669		2.939,41	0,00
0429240472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004590	3749		0,00	2.939,41
0429240472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004590	3374		2.939,41	0,00
0429240472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004590	3367		0,00	2.939,41
0429240479	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004590	1203		2.939,41	0,00
0429240479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004590	3374		0,00	2.939,41
0429240479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004590	3376		2.939,41	0,00
0429240479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004590	3753		2.939,41	0,00
0429240479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004590	6141		0,00	2.939,41
0429240479	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/004590	5730		0,00	2.939,41
0429241497	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004591	6141		28.661,22	0,00
0429241497	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004591	11954		0,00	28.661,22
0429241497	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004591	12669		28.661,22	0,00
0429241497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004591	3749		0,00	28.661,22
0429241497	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004591	3374		28.661,22	0,00
0429241497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004591	3367		0,00	28.661,22
0429241504	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004591	1201		28.661,22	0,00
0429241504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004591	3374		0,00	28.661,22
0429241504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004591	3376		28.661,22	0,00
0429241504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004591	3753		28.661,22	0,00
0429241504	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004591	6141		0,00	28.661,22
0429241504	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004591	5730		0,00	28.661,22
0429241512	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004591	12640		3.828,39	0,00
0429241512	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004591	3753		0,00	3.828,39
0429241512	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004591	3757		3.828,39	0,00
0429241512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004591	3377		3.828,39	0,00
0429241512	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004591	3376		0,00	3.828,39
0429241512	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/004591	1201		0,00	3.828,39

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Abril de 2024			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0429241519	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/004591	1201	0,00	4.438,80
0429241519	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004591	3376	0,00	4.438,80
0429241519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004591	3377	4.438,80	0,00
0429241519	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004591	3757	4.438,80	0,00
0429241519	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004591	3753	0,00	4.438,80
0429241519	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004591	12645	4.438,80	0,00
0429241526	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004591	12656	2.921,41	0,00
0429241526	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004591	3753	0,00	2.921,41
0429241526	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004591	3757	2.921,41	0,00
0429241526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004591	3377	2.921,41	0,00
0429241526	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004591	3376	0,00	2.921,41
0429241526	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/004591	1201	0,00	2.921,41
0429241533	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/004591	1201	0,00	1.077,49
0429241533	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004591	3376	0,00	1.077,49
0429241533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004591	3377	1.077,49	0,00
0429241533	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004591	3757	1.077,49	0,00
0429241533	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004591	3753	0,00	1.077,49
0429241533	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004591	12652	1.077,49	0,00
429235168	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004552	12669	15.676,40	0,00
429235168	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004552	6141	15.676,40	0,00
429235168	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004552	11954	0,00	15.676,40
429235168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004552	3749	0,00	15.676,40
429235168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004552	3374	15.676,40	0,00
429235168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004552	3367	0,00	15.676,40
429235211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004553	3367	0,00	2.431,98
429235211	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004553	3374	2.431,98	0,00
429235211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004553	3749	0,00	2.431,98
429235211	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004553	11954	0,00	2.431,98
429235211	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004553	6141	2.431,98	0,00
429235211	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004553	12669	2.431,98	0,00
429235225	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004554	12669	1.151,99	0,00
429235225	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004554	6141	1.151,99	0,00
429235225	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004554	11954	0,00	1.151,99
429235225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004554	3749	0,00	1.151,99
429235225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004554	3374	1.151,99	0,00
429235225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004554	3367	0,00	1.151,99
429235239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004555	3367	0,00	1.953,47
429235239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004555	3374	1.953,47	0,00
429235239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004555	3749	0,00	1.953,47
429235239	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004555	11954	0,00	1.953,47
429235239	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004555	6141	1.953,47	0,00
429235239	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004555	12669	1.953,47	0,00
429235261	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004556	12669	390,69	0,00
429235261	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004556	6141	390,69	0,00
429235261	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004556	11954	0,00	390,69
429235261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004556	3749	0,00	390,69
429235261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004556	3374	390,69	0,00
429235261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004556	3367	0,00	390,69
429235325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004558	3367	0,00	12.632,38
429235325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004558	3374	12.632,38	0,00
429235325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004558	3749	0,00	12.632,38
429235325	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004558	11954	0,00	12.632,38
429235325	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004558	6141	12.632,38	0,00
429235325	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004558	12669	12.632,38	0,00
429235339	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004559	12669	3.563,73	0,00
429235339	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004559	6141	3.563,73	0,00
429235339	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004559	11954	0,00	3.563,73
429235339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004559	3749	0,00	3.563,73

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
429235339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004559	3374	3.563,73	0,00
429235339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004559	3367	0,00	3.563,73
429235353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004560	3367	0,00	4.324,58
429235353	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004560	3374	4.324,58	0,00
429235353	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004560	3749	0,00	4.324,58
429235353	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004560	11954	0,00	4.324,58
429235353	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004560	6141	4.324,58	0,00
429235353	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004560	12669	4.324,58	0,00
429235367	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004561	12669	1.893,23	0,00
429235367	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004561	6141	1.893,23	0,00
429235367	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004561	11954	0,00	1.893,23
429235367	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004561	3749	0,00	1.893,23
429235367	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004561	3374	1.893,23	0,00
429235367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004561	3367	0,00	1.893,23
429235381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004562	3367	0,00	1.698,98
429235381	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004562	3374	1.698,98	0,00
429235381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004562	3749	0,00	1.698,98
429235381	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004562	11954	0,00	1.698,98
429235381	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004562	6141	1.698,98	0,00
429235381	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004562	12669	1.698,98	0,00
429235395	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004563	12669	4.020,21	0,00
429235395	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004563	6141	4.020,21	0,00
429235395	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004563	11954	0,00	4.020,21
429235395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004563	3749	0,00	4.020,21
429235395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004563	3374	4.020,21	0,00
429235395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004563	3367	0,00	4.020,21
429235424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004564	3367	0,00	1.403,77
429235424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004564	3374	1.403,77	0,00
429235424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004564	3749	0,00	1.403,77
429235424	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004564	11954	0,00	1.403,77
429235424	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004564	6141	1.403,77	0,00
429235424	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004564	12669	1.403,77	0,00
429235438	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004565	12669	3.111,96	0,00
429235438	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004565	6141	3.111,96	0,00
429235438	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004565	11954	0,00	3.111,96
429235438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004565	3749	0,00	3.111,96
429235438	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004565	3374	3.111,96	0,00
429235438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004565	3367	0,00	3.111,96
429235474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004566	3367	0,00	292,68
429235474	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004566	3374	292,68	0,00
429235474	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004566	3749	0,00	292,68
429235474	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004566	11954	0,00	292,68
429235474	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004566	6141	292,68	0,00
429235474	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004566	12669	292,68	0,00
429235488	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004567	12669	153.361,80	0,00
429235488	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004567	6141	153.361,80	0,00
429235488	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004567	11954	0,00	153.361,80
429235488	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004567	3749	0,00	153.361,80
429235488	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004567	3374	153.361,80	0,00
429235488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004567	3367	0,00	153.361,80
429235594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004570	3367	0,00	12.834,13
429235594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004570	3374	12.834,13	0,00
429235594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004570	3749	0,00	12.834,13
429235594	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004570	11954	0,00	12.834,13
429235594	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004570	6141	12.834,13	0,00
429235594	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004570	12669	12.834,13	0,00
429235608	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004571	12669	5.432,38	0,00
429235608	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004571	6141	5.432,38	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****		Dia 29 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
429235608	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004571	11954	0,00	5.432,38	
429235608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004571	3749	0,00	5.432,38	
429235608	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004571	3374	5.432,38	0,00	
429235608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004571	3367	0,00	5.432,38	
429235622	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004572	3367	0,00	2.716,54	
429235622	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004572	3374	2.716,54	0,00	
429235622	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004572	3749	0,00	2.716,54	
429235622	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004572	11954	0,00	2.716,54	
429235622	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004572	6141	2.716,54	0,00	
429235622	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004572	12669	2.716,54	0,00	
429235636	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004573	12669	50.273,70	0,00	
429235636	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004573	6141	50.273,70	0,00	
429235636	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004573	11954	0,00	50.273,70	
429235636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004573	3749	0,00	50.273,70	
429235636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004573	3374	50.273,70	0,00	
429235636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004573	3367	0,00	50.273,70	
429235705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004574	3367	0,00	4.772,49	
429235705	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004574	3374	4.772,49	0,00	
429235705	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004574	3749	0,00	4.772,49	
429235705	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004574	11954	0,00	4.772,49	
429235705	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004574	6141	4.772,49	0,00	
429235705	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004574	12669	4.772,49	0,00	
429235719	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004575	12669	8.518,66	0,00	
429235719	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004575	6141	8.518,66	0,00	
429235719	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004575	11954	0,00	8.518,66	
429235719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004575	3749	0,00	8.518,66	
429235719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004575	3374	8.518,66	0,00	
429235719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004575	3367	0,00	8.518,66	
429235733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004576	3367	0,00	2.071,78	
429235733	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004576	3374	2.071,78	0,00	
429235733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004576	3749	0,00	2.071,78	
429235733	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004576	11954	0,00	2.071,78	
429235733	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004576	6141	2.071,78	0,00	
429235733	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004576	12669	2.071,78	0,00	
429235747	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004577	12669	152.087,99	0,00	
429235747	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004577	6141	152.087,99	0,00	
429235747	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004577	11954	0,00	152.087,99	
429235747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004577	3749	0,00	152.087,99	
429235747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004577	3374	152.087,99	0,00	
429235747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004577	3367	0,00	152.087,99	
429235818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004578	3367	0,00	23.431,27	
429235818	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004578	3374	23.431,27	0,00	
429235818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004578	3749	0,00	23.431,27	
429235818	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004578	11954	0,00	23.431,27	
429235818	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004578	6141	23.431,27	0,00	
429235818	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004578	12669	23.431,27	0,00	
429235832	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004579	12669	6.187,82	0,00	
429235832	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004579	6141	6.187,82	0,00	
429235832	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004579	11954	0,00	6.187,82	
429235832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004579	3749	0,00	6.187,82	
429235832	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004579	3374	6.187,82	0,00	
429235832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004579	3367	0,00	6.187,82	
429235846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004580	3367	0,00	8.242,83	
429235846	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004580	3374	8.242,83	0,00	
429235846	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004580	3749	0,00	8.242,83	
429235846	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004580	11954	0,00	8.242,83	
429235846	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004580	6141	8.242,83	0,00	
429235846	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004580	12669	8.242,83	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						***** Dia 29 de Abril de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
429235860	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004581	12669	2.831,57	0,00	
429235860	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004581	6141	2.831,57	0,00	
429235860	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004581	11954	0,00	2.831,57	
429235860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004581	3749	0,00	2.831,57	
429235860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004581	3374	2.831,57	0,00	
429235860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004581	3367	0,00	2.831,57	
429235874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004582	3367	0,00	60.991,49	
429235874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004582	3374	60.991,49	0,00	
429235874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004582	3749	0,00	60.991,49	
429235874	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004582	11954	0,00	60.991,49	
429235874	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004582	6141	60.991,49	0,00	
429235874	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004582	12669	60.991,49	0,00	
429235931	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004583	12669	6.729,61	0,00	
429235931	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004583	6141	6.729,61	0,00	
429235931	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004583	11954	0,00	6.729,61	
429235931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004583	3749	0,00	6.729,61	
429235931	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004583	3374	6.729,61	0,00	
429235931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004583	3367	0,00	6.729,61	
429235945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004584	3367	0,00	837,82	
429235945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004584	3374	837,82	0,00	
429235945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004584	3749	0,00	837,82	
429235945	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004584	11954	0,00	837,82	
429235945	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004584	6141	837,82	0,00	
429235945	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004584	12669	837,82	0,00	
429235959	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004585	12669	5.254,81	0,00	
429235959	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004585	6141	5.254,81	0,00	
429235959	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004585	11954	0,00	5.254,81	
429235959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004585	3749	0,00	5.254,81	
429235959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004585	3374	5.254,81	0,00	
429235959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004585	3367	0,00	5.254,81	
429236134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004592	3367	0,00	3.826,61	
429236134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004592	3374	3.826,61	0,00	
429236134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004592	3749	0,00	3.826,61	
429236134	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004592	11954	0,00	3.826,61	
429236134	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004592	6141	3.826,61	0,00	
429236134	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004592	12669	3.826,61	0,00	
429236148	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004593	12669	350,00	0,00	
429236148	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004593	6141	350,00	0,00	
429236148	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004593	11954	0,00	350,00	
429236148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004593	3749	0,00	350,00	
429236148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004593	3374	350,00	0,00	
429236148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004593	3367	0,00	350,00	
429236162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004594	3367	0,00	2.833,02	
429236162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004594	3374	2.833,02	0,00	
429236162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004594	3749	0,00	2.833,02	
429236162	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004594	11954	0,00	2.833,02	
429236162	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004594	6141	2.833,02	0,00	
429236162	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004594	12669	2.833,02	0,00	
429236176	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004595	12669	1.133,21	0,00	
429236176	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004595	6141	1.133,21	0,00	
429236176	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004595	11954	0,00	1.133,21	
429236176	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004595	3749	0,00	1.133,21	
429236176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004595	3374	1.133,21	0,00	
429236176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004595	3367	0,00	1.133,21	
429236190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004596	3367	0,00	2.549,51	
429236190	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004596	3374	2.549,51	0,00	
429236190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004596	3749	0,00	2.549,51	
429236190	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004596	11954	0,00	2.549,51	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
429236190	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004596	6141	2.549,51	0,00
429236190	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004596	12669	2.549,51	0,00
429236226	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004597	12669	425,42	0,00
429236226	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004597	6141	425,42	0,00
429236226	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004597	11954	0,00	425,42
429236226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004597	3749	0,00	425,42
429236226	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004597	3374	425,42	0,00
429236226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004597	3367	0,00	425,42
429236240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004598	3367	0,00	120,03
429236240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004598	3374	120,03	0,00
429236240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004598	3749	0,00	120,03
429236240	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004598	11954	0,00	120,03
429236240	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004598	6141	120,03	0,00
429236240	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004598	12669	120,03	0,00
429236254	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004599	12669	81.117,00	0,00
429236254	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004599	6141	81.117,00	0,00
429236254	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004599	11954	0,00	81.117,00
429236254	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004599	3749	0,00	81.117,00
429236254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004599	3374	81.117,00	0,00
429236254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004599	3367	0,00	81.117,00
429236332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004601	3367	0,00	7.218,43
429236332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004601	3374	7.218,43	0,00
429236332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004601	3749	0,00	7.218,43
429236332	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004601	11954	0,00	7.218,43
429236332	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004601	6141	7.218,43	0,00
429236332	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004601	12669	7.218,43	0,00
429236360	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004603	12669	24.996,17	0,00
429236360	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004603	6141	24.996,17	0,00
429236360	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004603	11954	0,00	24.996,17
429236360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004603	3749	0,00	24.996,17
429236360	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004603	3374	24.996,17	0,00
429236360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004603	3367	0,00	24.996,17
429236424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004604	3367	0,00	3.953,60
429236424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004604	3374	3.953,60	0,00
429236424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004604	3749	0,00	3.953,60
429236424	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004604	11954	0,00	3.953,60
429236424	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004604	6141	3.953,60	0,00
429236424	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004604	12669	3.953,60	0,00
429236438	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004605	12669	1.318,77	0,00
429236438	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004605	6141	1.318,77	0,00
429236438	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004605	11954	0,00	1.318,77
429236438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004605	3749	0,00	1.318,77
429236438	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004605	3374	1.318,77	0,00
429236438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004605	3367	0,00	1.318,77
429236452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004606	3367	0,00	2.182,87
429236452	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004606	3374	2.182,87	0,00
429236452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004606	3749	0,00	2.182,87
429236452	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004606	11954	0,00	2.182,87
429236452	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004606	6141	2.182,87	0,00
429236452	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004606	12669	2.182,87	0,00
429236466	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004607	12669	7.458,53	0,00
429236466	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004607	6141	7.458,53	0,00
429236466	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004607	11954	0,00	7.458,53
429236466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004607	3749	0,00	7.458,53
429236466	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004607	3374	7.458,53	0,00
429236466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004607	3367	0,00	7.458,53
429236480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004608	3367	0,00	3.533,55
429236480	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004608	3374	3.533,55	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
429236480	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004608	3749	0,00	3.533,55
429236480	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004608	11954	0,00	3.533,55
429236480	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004608	6141	3.533,55	0,00
429236480	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004608	12669	3.533,55	0,00
429238117	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004684	12669	2.167,25	0,00
429238117	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004684	6141	2.167,25	0,00
429238117	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004684	11954	0,00	2.167,25
429238117	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004684	3749	0,00	2.167,25
429238117	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004684	3374	2.167,25	0,00
429238117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004684	3367	0,00	2.167,25
429238139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004685	3367	0,00	263,77
429238139	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004685	3374	263,77	0,00
429238139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004685	3749	0,00	263,77
429238139	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004685	11954	0,00	263,77
429238139	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004685	6141	263,77	0,00
429238139	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004685	12669	263,77	0,00
429238153	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004686	12669	12.075,57	0,00
429238153	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004686	6141	12.075,57	0,00
429238153	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004686	11954	0,00	12.075,57
429238153	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004686	3749	0,00	12.075,57
429238153	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004686	3374	12.075,57	0,00
429238153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004686	3367	0,00	12.075,57
429238167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004687	3367	0,00	420,19
429238167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004687	3374	420,19	0,00
429238167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004687	3749	0,00	420,19
429238167	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004687	11954	0,00	420,19
429238167	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004687	6141	420,19	0,00
429238167	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004687	12669	420,19	0,00
429238181	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004688	12669	573,21	0,00
429238181	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004688	6141	573,21	0,00
429238181	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004688	11954	0,00	573,21
429238181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004688	3749	0,00	573,21
429238181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004688	3374	573,21	0,00
429238181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004688	3367	0,00	573,21
429238195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004689	3367	0,00	1.821,08
429238195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004689	3374	1.821,08	0,00
429238195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004689	3749	0,00	1.821,08
429238195	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004689	11954	0,00	1.821,08
429238195	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004689	6141	1.821,08	0,00
429238195	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004689	12669	1.821,08	0,00
429238209	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004690	12669	24.323,02	0,00
429238209	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004690	6141	24.323,02	0,00
429238209	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004690	11954	0,00	24.323,02
429238209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004690	3749	0,00	24.323,02
429238209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004690	3374	24.323,02	0,00
429238209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004690	3367	0,00	24.323,02
429238223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004691	3367	0,00	2.954,95
429238223	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004691	3374	2.954,95	0,00
429238223	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004691	3749	0,00	2.954,95
429238223	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004691	11954	0,00	2.954,95
429238223	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004691	6141	2.954,95	0,00
429238223	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004691	12669	2.954,95	0,00
429238237	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004692	12669	7.250,82	0,00
429238237	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004692	6141	7.250,82	0,00
429238237	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004692	11954	0,00	7.250,82
429238237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004692	3749	0,00	7.250,82
429238237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004692	3374	7.250,82	0,00
429238237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004692	3367	0,00	7.250,82

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 29 de Abril de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
429238251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004693	3367	0,00	21.536,44
429238251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004693	3374	21.536,44	0,00
429238251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004693	3749	0,00	21.536,44
429238251	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004693	11954	0,00	21.536,44
429238251	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004693	6141	21.536,44	0,00
429238251	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004693	12669	21.536,44	0,00
429238265	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004694	12669	743,71	0,00
429238265	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004694	6141	743,71	0,00
429238265	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004694	11954	0,00	743,71
429238265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004694	3749	0,00	743,71
429238265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004694	3374	743,71	0,00
429238265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004694	3367	0,00	743,71
429238279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004695	3367	0,00	8.305,89
429238279	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004695	3374	8.305,89	0,00
429238279	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004695	3749	0,00	8.305,89
429238279	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004695	11954	0,00	8.305,89
429238279	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004695	6141	8.305,89	0,00
429238279	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004695	12669	8.305,89	0,00
429238293	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004696	12669	7.781,47	0,00
429238293	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004696	6141	7.781,47	0,00
429238293	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004696	11954	0,00	7.781,47
429238293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004696	3749	0,00	7.781,47
429238293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004696	3374	7.781,47	0,00
429238293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004696	3367	0,00	7.781,47
429238307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004697	3367	0,00	4.013,89
429238307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004697	3374	4.013,89	0,00
429238307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004697	3749	0,00	4.013,89
429238307	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004697	11954	0,00	4.013,89
429238307	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004697	6141	4.013,89	0,00
429238307	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004697	12669	4.013,89	0,00
429238321	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004698	12669	348,27	0,00
429238321	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004698	6141	348,27	0,00
429238321	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004698	11954	0,00	348,27
429238321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004698	3749	0,00	348,27
429238321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004698	3374	348,27	0,00
429238321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004698	3367	0,00	348,27
429238335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004699	3367	0,00	861,44
429238335	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004699	3374	861,44	0,00
429238335	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004699	3749	0,00	861,44
429238335	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004699	11954	0,00	861,44
429238335	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004699	6141	861,44	0,00
429238335	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004699	12669	861,44	0,00
429238349	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004700	12669	11.272,87	0,00
429238349	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004700	6141	11.272,87	0,00
429238349	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004700	11954	0,00	11.272,87
429238349	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004700	3749	0,00	11.272,87
429238349	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004700	3374	11.272,87	0,00
429238349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004700	3367	0,00	11.272,87
429238363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004701	3367	0,00	3.562,41
429238363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004701	3374	3.562,41	0,00
429238363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004701	3749	0,00	3.562,41
429238363	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004701	11954	0,00	3.562,41
429238363	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004701	6141	3.562,41	0,00
429238363	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004701	12669	3.562,41	0,00
Total						7.218.185,63	7.218.185,63

Municipio de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 30 de Abril de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430240238	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004758	12669	1.305,64	0,00
0430240238	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004758	6141	1.305,64	0,00
0430240238	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004758	11954	0,00	1.305,64
0430240238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004758	3749	0,00	1.305,64
0430240238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004758	3374	1.305,64	0,00
0430240238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004758	3367	0,00	1.305,64
0430240245	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004758	1203	1.305,64	0,00
0430240245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004758	3374	0,00	1.305,64
0430240245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004758	3376	1.305,64	0,00
0430240245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004758	3753	1.305,64	0,00
0430240245	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004758	6141	0,00	1.305,64
0430240245	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/004758	5730	0,00	1.305,64
0430240295	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004760	6141	6.255,95	0,00
0430240295	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004760	11954	0,00	6.255,95
0430240295	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004760	12669	6.255,95	0,00
0430240295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004760	3749	0,00	6.255,95
0430240295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004760	3374	6.255,95	0,00
0430240295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004760	3367	0,00	6.255,95
0430240302	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004760	1201	6.255,95	0,00
0430240302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004760	3374	0,00	6.255,95
0430240302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004760	3376	6.255,95	0,00
0430240302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004760	3753	6.255,95	0,00
0430240302	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004760	6141	0,00	6.255,95
0430240302	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004760	5730	0,00	6.255,95
0430241682	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004773	6141	3.245,13	0,00
0430241682	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004773	11954	0,00	3.245,13
0430241682	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004773	12669	3.245,13	0,00
0430241682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004773	3749	0,00	3.245,13
0430241682	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004773	3374	3.245,13	0,00
0430241682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004773	3367	0,00	3.245,13
0430241689	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004773	1202	3.245,13	0,00
0430241689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004773	3374	0,00	3.245,13
0430241689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004773	3376	3.245,13	0,00
0430241689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004773	3753	3.245,13	0,00
0430241689	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004773	6141	0,00	3.245,13
0430241689	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2024/004773	5730	0,00	3.245,13
0430241697	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2024/004773	12640	288,23	0,00
0430241697	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004773	3753	0,00	288,23
0430241697	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004773	3757	288,23	0,00
0430241697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004773	3377	288,23	0,00
0430241697	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004773	3376	0,00	288,23
0430241697	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/004773	1202	0,00	288,23
0430241704	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/004773	1202	0,00	31,58
0430241704	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004773	3376	0,00	31,58
0430241704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004773	3377	31,58	0,00
0430241704	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004773	3757	31,58	0,00
0430241704	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004773	3753	0,00	31,58
0430241704	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2024/004773	12645	31,58	0,00
0430241711	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004774	12669	2.884,54	0,00
0430241711	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004774	6141	2.884,54	0,00
0430241711	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004774	11954	0,00	2.884,54
0430241711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004774	3749	0,00	2.884,54
0430241711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004774	3374	2.884,54	0,00
0430241711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004774	3367	0,00	2.884,54
0430241718	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004774	1203	2.884,54	0,00
0430241718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004774	3374	0,00	2.884,54
0430241718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004774	3376	2.884,54	0,00
0430241718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004774	3753	2.884,54	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 30 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430241718	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004774	6141	0,00	2.884,54
0430241718	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/004774	5730	0,00	2.884,54
0430241725	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004775	6141	8.653,68	0,00
0430241725	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004775	11954	0,00	8.653,68
0430241725	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004775	12669	8.653,68	0,00
0430241725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004775	3749	0,00	8.653,68
0430241725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004775	3374	8.653,68	0,00
0430241725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004775	3367	0,00	8.653,68
0430241732	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2024/004775	2268	0,00	8.653,68
0430241732	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2024/004775	1575	8.653,68	0,00
0430241732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004775	3374	0,00	8.653,68
0430241732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004775	3376	8.653,68	0,00
0430241732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004775	3753	8.653,68	0,00
0430241732	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004775	6141	0,00	8.653,68
0430241739	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004776	11954	0,00	259,61
0430241739	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004776	6141	259,61	0,00
0430241739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004776	12669	259,61	0,00
0430241739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004776	3749	0,00	259,61
0430241739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004776	3374	259,61	0,00
0430241739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004776	3367	0,00	259,61
0430241746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004776	3374	0,00	259,61
0430241746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004776	3376	259,61	0,00
0430241746	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004776	3753	259,61	0,00
0430241746	4724	FGTS	Liquidacao	2024/004776	5846	0,00	259,61
0430241746	5846	FGTS	Liquidacao	2024/004776	4724	259,61	0,00
0430241746	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004776	6141	0,00	259,61
0430241753	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004777	11954	0,00	365,15
0430241753	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004777	6141	365,15	0,00
0430241753	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004777	12669	365,15	0,00
0430241753	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004777	3749	0,00	365,15
0430241753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004777	3374	365,15	0,00
0430241753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004777	3367	0,00	365,15
0430241760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004777	3374	0,00	365,15
0430241760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004777	3376	365,15	0,00
0430241760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004777	3753	365,15	0,00
0430241760	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/004777	4556	365,15	0,00
0430241760	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/004777	5840	0,00	365,15
0430241760	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004777	6141	0,00	365,15
0430241769	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004778	11954	0,00	361,86
0430241769	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004778	6141	361,86	0,00
0430241769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004778	12669	361,86	0,00
0430241769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004778	3749	0,00	361,86
0430241769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004778	3374	361,86	0,00
0430241769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004778	3367	0,00	361,86
0430241776	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004778	1201	361,86	0,00
0430241776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004778	3374	0,00	361,86
0430241776	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004778	3376	361,86	0,00
0430241776	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004778	3753	361,86	0,00
0430241776	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004778	6141	0,00	361,86
0430241776	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004778	5730	0,00	361,86
0430241784	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004778	12640	117,15	0,00
0430241784	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004778	3753	0,00	117,15
0430241784	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004778	3757	117,15	0,00
0430241784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004778	3377	117,15	0,00
0430241784	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004778	3376	0,00	117,15
0430241784	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/004778	1201	0,00	117,15
0430241791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004779	3367	0,00	56,48
0430241791	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004779	3374	56,48	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0430241791	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004779	3749		0,00	56,48
0430241791	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004779	12669		56,48	0,00
0430241791	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004779	6141		56,48	0,00
0430241791	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004779	11954		0,00	56,48
0430241798	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004779	6141		0,00	56,48
0430241798	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004779	5730		0,00	56,48
0430241798	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004779	3753		56,48	0,00
0430241798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004779	3374		0,00	56,48
0430241798	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004779	3376		56,48	0,00
0430241798	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004779	1201		56,48	0,00
0430241805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004780	3367		0,00	27,97
0430241805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004780	3374		27,97	0,00
0430241805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004780	3749		0,00	27,97
0430241805	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004780	6141		27,97	0,00
0430241805	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004780	11954		0,00	27,97
0430241805	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004780	12669		27,97	0,00
0430241812	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004780	6141		0,00	27,97
0430241812	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004780	5730		0,00	27,97
0430241812	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004780	3753		27,97	0,00
0430241812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004780	3374		0,00	27,97
0430241812	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004780	3376		27,97	0,00
0430241812	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004780	1201		27,97	0,00
0430241819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004781	3367		0,00	1.115,80
0430241819	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004781	3374		1.115,80	0,00
0430241819	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004781	3749		0,00	1.115,80
0430241819	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004781	6141		1.115,80	0,00
0430241819	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004781	11954		0,00	1.115,80
0430241819	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004781	12669		1.115,80	0,00
0430241827	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004781	6141		0,00	1.115,80
0430241827	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2024/004781	5730		0,00	1.115,80
0430241827	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004781	3753		1.115,80	0,00
0430241827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004781	3374		0,00	1.115,80
0430241827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004781	3376		1.115,80	0,00
0430241827	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004781	1202		1.115,80	0,00
0430241834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004782	3367		0,00	743,87
0430241834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004782	3374		743,87	0,00
0430241834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004782	3749		0,00	743,87
0430241834	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004782	6141		743,87	0,00
0430241834	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004782	11954		0,00	743,87
0430241834	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004782	12669		743,87	0,00
0430241841	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004782	6141		0,00	743,87
0430241841	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/004782	5730		0,00	743,87
0430241841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004782	3753		743,87	0,00
0430241841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004782	3374		0,00	743,87
0430241841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004782	3376		743,87	0,00
0430241841	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004782	1203		743,87	0,00
0430241848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004783	3367		0,00	2.231,61
0430241848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004783	3374		2.231,61	0,00
0430241848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004783	3749		0,00	2.231,61
0430241848	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004783	6141		2.231,61	0,00
0430241848	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004783	11954		0,00	2.231,61
0430241848	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004783	12669		2.231,61	0,00
0430241855	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004783	6141		0,00	2.231,61
0430241855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004783	3753		2.231,61	0,00
0430241855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004783	3374		0,00	2.231,61
0430241855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004783	3376		2.231,61	0,00
0430241855	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2024/004783	1575		2.231,61	0,00
0430241855	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2024/004783	2268		0,00	2.231,61

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 30 de Abril de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430241862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004784	3367	0,00	175,76
0430241862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004784	3374	175,76	0,00
0430241862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004784	3749	0,00	175,76
0430241862	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004784	6141	175,76	0,00
0430241862	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004784	11954	0,00	175,76
0430241862	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004784	12669	175,76	0,00
0430241869	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004784	6141	0,00	175,76
0430241869	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/004784	5840	0,00	175,76
0430241869	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/004784	4556	175,76	0,00
0430241869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004784	3753	175,76	0,00
0430241869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004784	3374	0,00	175,76
0430241869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004784	3376	175,76	0,00
0430242019	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	298,14
0430242019	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	298,14	0,00
0430242658	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	60.210,40	0,00
0430242658	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	60.210,40
0430242801	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001182	12369	149,94	0,00
0430242801	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001182	3759	149,94	0,00
0430242801	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/001182	9033	0,00	149,94
0430242801	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001182	3376	0,00	149,94
0430242801	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001182	3753	0,00	149,94
0430242801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001182	3377	149,94	0,00
0430242811	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001209	3757	0,00	7,56
0430242811	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001209	3763	7,56	0,00
0430242811	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001209	12369	7,56	0,00
0430242811	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/001209	12647	0,00	7,56
0430243500	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004785	12669	23.000,00	0,00
0430243500	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004785	6141	23.000,00	0,00
0430243500	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004785	11954	0,00	23.000,00
0430243500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004785	3749	0,00	23.000,00
0430243500	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004785	3374	23.000,00	0,00
0430243500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004785	3367	0,00	23.000,00
0430243515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004786	3367	0,00	11.000,00
0430243515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004786	3374	11.000,00	0,00
0430243515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004786	3749	0,00	11.000,00
0430243515	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004786	11954	0,00	11.000,00
0430243515	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004786	6141	11.000,00	0,00
0430243515	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004786	12669	11.000,00	0,00
0430243547	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004787	12669	40.000,00	0,00
0430243547	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004787	6141	40.000,00	0,00
0430243547	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004787	11954	0,00	40.000,00
0430243547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004787	3749	0,00	40.000,00
0430243547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004787	3374	40.000,00	0,00
0430243547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004787	3367	0,00	40.000,00
0430243561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004788	3367	0,00	10.000,00
0430243561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004788	3374	10.000,00	0,00
0430243561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004788	3749	0,00	10.000,00
0430243561	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004788	11954	0,00	10.000,00
0430243561	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004788	6141	10.000,00	0,00
0430243561	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004788	12669	10.000,00	0,00
0430243568	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004789	12669	4.196,65	0,00
0430243568	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004789	6141	4.196,65	0,00
0430243568	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004789	11954	0,00	4.196,65
0430243568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004789	3749	0,00	4.196,65
0430243568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004789	3374	4.196,65	0,00
0430243568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004789	3367	0,00	4.196,65
0430243575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004790	3367	0,00	10.000,00
0430243575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004790	3374	10.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 30 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430243575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004790	3749	0,00	10.000,00
0430243575	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004790	11954	0,00	10.000,00
0430243575	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004790	6141	10.000,00	0,00
0430243575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004790	12669	10.000,00	0,00
0430243587	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004791	12669	40.000,00	0,00
0430243587	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004791	6141	40.000,00	0,00
0430243587	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004791	11954	0,00	40.000,00
0430243587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004791	3749	0,00	40.000,00
0430243587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004791	3374	40.000,00	0,00
0430243587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004791	3367	0,00	40.000,00
0430243619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004792	3367	0,00	60.000,00
0430243619	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004792	3374	60.000,00	0,00
0430243619	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004792	3749	0,00	60.000,00
0430243619	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004792	11954	0,00	60.000,00
0430243619	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004792	6141	60.000,00	0,00
0430243619	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004792	12669	60.000,00	0,00
0430243628	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004793	12669	500.561,39	0,00
0430243628	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004793	6141	500.561,39	0,00
0430243628	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004793	11954	0,00	500.561,39
0430243628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004793	3749	0,00	500.561,39
0430243628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004793	3374	500.561,39	0,00
0430243628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004793	3367	0,00	500.561,39
0430243635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004794	3367	0,00	150.000,00
0430243635	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004794	3374	150.000,00	0,00
0430243635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004794	3749	0,00	150.000,00
0430243635	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004794	11954	0,00	150.000,00
0430243635	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004794	6141	150.000,00	0,00
0430243635	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004794	12669	150.000,00	0,00
0430243642	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004795	12669	50.000,00	0,00
0430243642	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004795	6141	50.000,00	0,00
0430243642	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004795	11954	0,00	50.000,00
0430243642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004795	3749	0,00	50.000,00
0430243642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004795	3374	50.000,00	0,00
0430243642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004795	3367	0,00	50.000,00
0430243649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004796	3367	0,00	100.000,00
0430243649	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004796	3374	100.000,00	0,00
0430243649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004796	3749	0,00	100.000,00
0430243649	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004796	11954	0,00	100.000,00
0430243649	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004796	6141	100.000,00	0,00
0430243649	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004796	12669	100.000,00	0,00
0430243824	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004760	12369	6.255,95	0,00
0430243824	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004760	3759	6.255,95	0,00
0430243824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004760	3377	6.255,95	0,00
0430243824	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004760	3753	0,00	6.255,95
0430243824	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004760	3376	0,00	6.255,95
0430243824	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004760	1201	0,00	6.255,95
0430243834	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	266.644,50	0,00
0430243834	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	266.644,50
0430243837	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	6.081,87	0,00
0430243837	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	6.081,87
0430243845	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004567	3759	102.783,30	0,00
0430243845	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004567	12369	102.783,30	0,00
0430243845	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004567	1201	0,00	102.783,30
0430243845	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004567	3376	0,00	102.783,30
0430243845	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004567	3753	0,00	102.783,30
0430243845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004567	3377	102.783,30	0,00
0430243852	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	6.081,87	0,00

Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 30 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430243852	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	6.081,87	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0430243852	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6.081,87
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0430243852	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Arrecadaca		3008	6.081,87	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0430243852	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12369	0,00	6.081,87
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0430243852	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	6.081,87
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0430243966	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004570	3759	12.834,13	0,00
0430243966	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004570	12369	12.834,13	0,00
0430243966	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004570	1201	0,00	12.834,13
0430243966	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004570	3376	0,00	12.834,13
0430243966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004570	3377	12.834,13	0,00
0430243966	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004570	3753	0,00	12.834,13
0430243973	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004571	3753	0,00	5.432,38
0430243973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004571	3377	5.432,38	0,00
0430243973	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004571	3376	0,00	5.432,38
0430243973	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004571	1203	0,00	5.432,38
0430243973	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/004571	12369	5.432,38	0,00
0430243973	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004571	3759	5.432,38	0,00
0430243980	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004572	3759	2.716,54	0,00
0430243980	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004572	12369	2.716,54	0,00
0430243980	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004572	1201	0,00	2.716,54
0430243980	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004572	3376	0,00	2.716,54
0430243980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004572	3377	2.716,54	0,00
0430243980	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004572	3753	0,00	2.716,54
0430243987	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004573	3753	0,00	29.058,18
0430243987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004573	3377	29.058,18	0,00
0430243987	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004573	3376	0,00	29.058,18
0430243987	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004573	1201	0,00	29.058,18
0430243987	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004573	12369	29.058,18	0,00
0430243987	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004573	3759	29.058,18	0,00
0430243994	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004574	3759	4.772,49	0,00
0430243994	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004574	12369	4.772,49	0,00
0430243994	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004574	1201	0,00	4.772,49
0430243994	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004574	3376	0,00	4.772,49
0430243994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004574	3377	4.772,49	0,00
0430243994	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004574	3753	0,00	4.772,49
0430244001	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004575	3753	0,00	8.518,66
0430244001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004575	3377	8.518,66	0,00
0430244001	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004575	3376	0,00	8.518,66
0430244001	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004575	1201	0,00	8.518,66
0430244001	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004575	12369	8.518,66	0,00
0430244001	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004575	3759	8.518,66	0,00
0430244011	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004576	3759	2.071,78	0,00
0430244011	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/004576	12369	2.071,78	0,00
0430244011	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004576	1203	0,00	2.071,78
0430244011	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004576	3376	0,00	2.071,78
0430244011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004576	3377	2.071,78	0,00
0430244011	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004576	3753	0,00	2.071,78
0430244021	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004587	3753	0,00	7.897,46
0430244021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004587	3377	7.897,46	0,00
0430244021	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004587	3376	0,00	7.897,46
0430244021	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004587	1201	0,00	7.897,46
0430244021	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004587	12369	7.897,46	0,00
0430244021	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004587	3759	7.897,46	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 30 de Abril de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430244028	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004588	3759	2.237,82	0,00
0430244028	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004588	12369	2.237,82	0,00
0430244028	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004588	1201	0,00	2.237,82
0430244028	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004588	3376	0,00	2.237,82
0430244028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004588	3377	2.237,82	0,00
0430244028	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004588	3753	0,00	2.237,82
0430244035	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004589	3753	0,00	3.520,45
0430244035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004589	3377	3.520,45	0,00
0430244035	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004589	3376	0,00	3.520,45
0430244035	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004589	1201	0,00	3.520,45
0430244035	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004589	12369	3.520,45	0,00
0430244035	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004589	3759	3.520,45	0,00
0430244042	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004590	3759	2.939,41	0,00
0430244042	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/004590	12369	2.939,41	0,00
0430244042	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004590	1203	0,00	2.939,41
0430244042	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004590	3376	0,00	2.939,41
0430244042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004590	3377	2.939,41	0,00
0430244042	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004590	3753	0,00	2.939,41
0430244049	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004586	3753	0,00	31.618,69
0430244049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004586	3377	31.618,69	0,00
0430244049	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004586	3376	0,00	31.618,69
0430244049	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004586	1201	0,00	31.618,69
0430244049	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004586	12369	31.618,69	0,00
0430244049	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004586	3759	31.618,69	0,00
0430244056	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004577	3759	94.397,17	0,00
0430244056	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004577	12369	94.397,17	0,00
0430244056	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004577	1201	0,00	94.397,17
0430244056	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004577	3376	0,00	94.397,17
0430244056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004577	3377	94.397,17	0,00
0430244056	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004577	3753	0,00	94.397,17
0430244063	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004578	3753	0,00	23.431,27
0430244063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004578	3377	23.431,27	0,00
0430244063	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004578	3376	0,00	23.431,27
0430244063	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004578	1201	0,00	23.431,27
0430244063	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004578	12369	23.431,27	0,00
0430244063	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004578	3759	23.431,27	0,00
0430244070	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004579	3759	6.187,82	0,00
0430244070	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004579	12369	6.187,82	0,00
0430244070	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004579	1201	0,00	6.187,82
0430244070	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004579	3376	0,00	6.187,82
0430244070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004579	3377	6.187,82	0,00
0430244070	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004579	3753	0,00	6.187,82
0430244077	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004580	3753	0,00	8.242,83
0430244077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004580	3377	8.242,83	0,00
0430244077	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004580	3376	0,00	8.242,83
0430244077	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004580	1201	0,00	8.242,83
0430244077	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004580	12369	8.242,83	0,00
0430244077	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004580	3759	8.242,83	0,00
0430244087	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004581	3759	2.831,57	0,00
0430244087	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/004581	12369	2.831,57	0,00
0430244087	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004581	1203	0,00	2.831,57
0430244087	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004581	3376	0,00	2.831,57
0430244087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004581	3377	2.831,57	0,00
0430244087	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004581	3753	0,00	2.831,57
0430244094	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004582	3753	0,00	37.123,81
0430244094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004582	3377	37.123,81	0,00
0430244094	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004582	3376	0,00	37.123,81
0430244094	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004582	1201	0,00	37.123,81

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0430244094	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004582	12369	37.123,81	0,00	
0430244094	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004582	3759	37.123,81	0,00	
0430244105	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004583	3759	6.729,61	0,00	
0430244105	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004583	12369	6.729,61	0,00	
0430244105	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004583	1201	0,00	6.729,61	
0430244105	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004583	3376	0,00	6.729,61	
0430244105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004583	3377	6.729,61	0,00	
0430244105	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004583	3753	0,00	6.729,61	
0430244112	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004584	3753	0,00	837,82	
0430244112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004584	3377	837,82	0,00	
0430244112	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004584	3376	0,00	837,82	
0430244112	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004584	1201	0,00	837,82	
0430244112	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004584	12369	837,82	0,00	
0430244112	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004584	3759	837,82	0,00	
0430244119	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004585	3759	5.254,81	0,00	
0430244119	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004585	12369	5.254,81	0,00	
0430244119	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004585	1201	0,00	5.254,81	
0430244119	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004585	3376	0,00	5.254,81	
0430244119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004585	3377	5.254,81	0,00	
0430244119	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004585	3753	0,00	5.254,81	
0430244126	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004591	3753	0,00	16.395,13	
0430244126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004591	3377	16.395,13	0,00	
0430244126	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004591	3376	0,00	16.395,13	
0430244126	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004591	1201	0,00	16.395,13	
0430244126	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004591	12369	16.395,13	0,00	
0430244126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004591	3759	16.395,13	0,00	
0430244133	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004557	3759	56.218,75	0,00	
0430244133	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004557	12369	56.218,75	0,00	
0430244133	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004557	1201	0,00	56.218,75	
0430244133	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004557	3376	0,00	56.218,75	
0430244133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004557	3377	56.218,75	0,00	
0430244133	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004557	3753	0,00	56.218,75	
0430244255	3532	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3749	2,34	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude						
0430244255	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3532	0,00	2,34	
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude						
0430244255	12372	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Arrecadaca		3008	2,34	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude						
0430244255	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2,34	
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude						
0430244255	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2,34	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude						
0430244255	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12372	0,00	2,34	
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude						
0430244269	3986	APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE	Lancamento		12372	2,34	0,00	
0430244269	12372	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Lancamento		3986	0,00	2,34	
0430244561	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004552	3759	10.868,99	0,00	
0430244561	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004552	12167	10.868,99	0,00	
0430244561	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/004552	1201	0,00	10.868,99	
0430244561	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004552	3376	0,00	10.868,99	
0430244561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004552	3377	10.868,99	0,00	
0430244561	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004552	3753	0,00	10.868,99	
0430244568	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004553	3753	0,00	2.431,98	
0430244568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004553	3377	2.431,98	0,00	
0430244568	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004553	3376	0,00	2.431,98	
0430244568	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/004553	1201	0,00	2.431,98	
0430244568	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004553	12167	2.431,98	0,00	
0430244568	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004553	3759	2.431,98	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 30 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430244580	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004554	3759	1.151,99	0,00
0430244580	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004554	12167	1.151,99	0,00
0430244580	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/004554	1201	0,00	1.151,99
0430244580	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004554	3376	0,00	1.151,99
0430244580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004554	3377	1.151,99	0,00
0430244580	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004554	3753	0,00	1.151,99
0430244587	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004555	3753	0,00	1.763,68
0430244587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004555	3377	1.763,68	0,00
0430244587	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004555	3376	0,00	1.763,68
0430244587	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/004555	1201	0,00	1.763,68
0430244587	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004555	12167	1.763,68	0,00
0430244587	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004555	3759	1.763,68	0,00
0430244594	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004556	3759	390,69	0,00
0430244594	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004556	12167	390,69	0,00
0430244594	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/004556	1201	0,00	390,69
0430244594	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004556	3376	0,00	390,69
0430244594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004556	3377	390,69	0,00
0430244594	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004556	3753	0,00	390,69
0430244601	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004558	3753	0,00	12.632,38
0430244601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004558	3377	12.632,38	0,00
0430244601	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004558	3376	0,00	12.632,38
0430244601	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/004558	1201	0,00	12.632,38
0430244601	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004558	12167	12.632,38	0,00
0430244601	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004558	3759	12.632,38	0,00
0430244613	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004559	3759	3.563,73	0,00
0430244613	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004559	12167	3.563,73	0,00
0430244613	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/004559	1201	0,00	3.563,73
0430244613	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004559	3376	0,00	3.563,73
0430244613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004559	3377	3.563,73	0,00
0430244613	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004559	3753	0,00	3.563,73
0430244620	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004560	3753	0,00	4.324,58
0430244620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004560	3377	4.324,58	0,00
0430244620	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004560	3376	0,00	4.324,58
0430244620	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/004560	1201	0,00	4.324,58
0430244620	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004560	12167	4.324,58	0,00
0430244620	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004560	3759	4.324,58	0,00
0430244627	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004561	3759	1.893,23	0,00
0430244627	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/004561	12167	1.893,23	0,00
0430244627	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/004561	1203	0,00	1.893,23
0430244627	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004561	3376	0,00	1.893,23
0430244627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004561	3377	1.893,23	0,00
0430244627	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004561	3753	0,00	1.893,23
0430244634	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004562	3753	0,00	1.698,98
0430244634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004562	3377	1.698,98	0,00
0430244634	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004562	3376	0,00	1.698,98
0430244634	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/004562	1201	0,00	1.698,98
0430244634	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004562	12167	1.698,98	0,00
0430244634	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004562	3759	1.698,98	0,00
0430244641	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004563	3759	3.330,86	0,00
0430244641	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004563	12167	3.330,86	0,00
0430244641	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/004563	1201	0,00	3.330,86
0430244641	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004563	3376	0,00	3.330,86
0430244641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004563	3377	3.330,86	0,00
0430244641	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004563	3753	0,00	3.330,86
0430244653	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004564	3753	0,00	1.403,77
0430244653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004564	3377	1.403,77	0,00
0430244653	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004564	3376	0,00	1.403,77
0430244653	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/004564	1201	0,00	1.403,77

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		30 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430244653	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004564	12167	1.403,77	0,00
0430244653	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004564	3759	1.403,77	0,00
0430244660	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004565	3759	2.633,70	0,00
0430244660	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004565	12167	2.633,70	0,00
0430244660	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/004565	1201	0,00	2.633,70
0430244660	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004565	3376	0,00	2.633,70
0430244660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004565	3377	2.633,70	0,00
0430244660	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004565	3753	0,00	2.633,70
0430244667	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004566	3753	0,00	292,68
0430244667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004566	3377	292,68	0,00
0430244667	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004566	3376	0,00	292,68
0430244667	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/004566	1203	0,00	292,68
0430244667	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/004566	12167	292,68	0,00
0430244667	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004566	3759	292,68	0,00
0430244778	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	192,37
0430244778	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	192,37	0,00
0430244887	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/001658	12167	4.344,17	0,00
0430244887	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001658	12656	0,00	4.344,17
0430244887	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001658	3763	4.344,17	0,00
0430244887	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001658	3757	0,00	4.344,17
0430244892	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001657	3757	0,00	4.478,71
0430244892	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001657	3763	4.478,71	0,00
0430244892	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001657	12656	0,00	4.478,71
0430244892	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/001657	12167	4.478,71	0,00
0430244900	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/001656	12167	26.529,46	0,00
0430244900	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001656	12656	0,00	26.529,46
0430244900	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001656	3763	26.529,46	0,00
0430244900	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001656	3757	0,00	26.529,46
0430244911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004800	3749	0,00	1.264,10
0430244911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004800	3367	0,00	1.264,10
0430244911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004800	3374	1.264,10	0,00
0430244911	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004800	6141	1.264,10	0,00
0430244911	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004800	11954	0,00	1.264,10
0430244911	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004800	12669	1.264,10	0,00
0430244918	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001655	12656	0,00	3.817,25
0430244918	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/001655	12167	3.817,25	0,00
0430244918	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001655	3763	3.817,25	0,00
0430244918	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001655	3757	0,00	3.817,25
0430244961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004800	3753	1.264,10	0,00
0430244961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004800	3374	0,00	1.264,10
0430244961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004800	3376	1.264,10	0,00
0430244961	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004800	5878	0,00	1.264,10
0430244961	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004800	6141	0,00	1.264,10
0430244961	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/004800	9033	1.264,10	0,00
0430244968	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004800	3707	0,00	1.264,10
0430244968	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004800	3708	1.264,10	0,00
0430244972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004800	3377	3,03	0,00
0430244972	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004800	3757	3,03	0,00
0430244972	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004800	3753	0,00	3,03
0430244972	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004800	3376	0,00	3,03
0430244972	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004800	9033	0,00	3,03
0430244972	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004800	12647	3,03	0,00
0430244999	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/001639	12167	2.282,29	0,00
0430244999	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001639	4338	0,00	2.282,29
0430244999	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001639	3763	2.282,29	0,00
0430244999	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001639	3757	0,00	2.282,29
0430245004	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001638	3757	0,00	1.630,75
0430245004	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001638	3763	1.630,75	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0430245004	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001638	4338	0,00	1.630,75	
0430245004	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/001638	12167	1.630,75	0,00	
0430245027	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/001637	12167	4.064,87	0,00	
0430245027	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001637	4338	0,00	4.064,87	
0430245027	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001637	3763	4.064,87	0,00	
0430245027	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001637	3757	0,00	4.064,87	
0430245032	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001636	3757	0,00	270,73	
0430245032	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001636	3763	270,73	0,00	
0430245032	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001636	4338	0,00	270,73	
0430245032	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/001636	12167	270,73	0,00	
0430245037	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/001635	12167	659,95	0,00	
0430245037	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001635	4338	0,00	659,95	
0430245037	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001635	3763	659,95	0,00	
0430245037	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001635	3757	0,00	659,95	
0430245042	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001634	3757	0,00	1.419,84	
0430245042	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001634	3763	1.419,84	0,00	
0430245042	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001634	4338	0,00	1.419,84	
0430245042	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/001634	12167	1.419,84	0,00	
0430245073	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/001644	12167	10.330,72	0,00	
0430245073	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001644	12645	0,00	10.330,72	
0430245073	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001644	3763	10.330,72	0,00	
0430245073	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001644	3757	0,00	10.330,72	
0430245078	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001645	3757	0,00	55.114,26	
0430245078	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001645	3763	55.114,26	0,00	
0430245078	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001645	12645	0,00	55.114,26	
0430245078	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/001645	12167	55.114,26	0,00	
0430245083	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/001646	12167	13.345,17	0,00	
0430245083	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001646	12645	0,00	13.345,17	
0430245083	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001646	3763	13.345,17	0,00	
0430245083	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001646	3757	0,00	13.345,17	
0430245088	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001647	3757	0,00	8.189,67	
0430245088	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001647	3763	8.189,67	0,00	
0430245088	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001647	12645	0,00	8.189,67	
0430245088	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/001647	12167	8.189,67	0,00	
0430245246	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004803	12669	0,13	0,00	
0430245246	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004803	6141	0,13	0,00	
0430245246	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004803	11954	0,00	0,13	
0430245246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004803	3749	0,00	0,13	
0430245246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004803	3374	0,13	0,00	
0430245246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004803	3367	0,00	0,13	
0430245438	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/004592	1201	0,00	3.826,61	
0430245438	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/004592	3376	0,00	3.826,61	
0430245438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/004592	3377	3.826,61	0,00	
0430245438	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004592	3753	0,00	3.826,61	
0430245438	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004592	3759	3.826,61	0,00	
0430245438	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004592	12464	3.826,61	0,00	
0430245445	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004593	12464	350,00	0,00	
0430245445	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004593	3759	350,00	0,00	
0430245445	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004593	3753	0,00	350,00	
0430245445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/004593	3377	350,00	0,00	
0430245445	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/004593	3376	0,00	350,00	
0430245445	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/004593	1201	0,00	350,00	
0430245452	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/004594	1201	0,00	2.833,02	
0430245452	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/004594	3376	0,00	2.833,02	
0430245452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/004594	3377	2.833,02	0,00	
0430245452	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004594	3753	0,00	2.833,02	
0430245452	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004594	3759	2.833,02	0,00	
0430245452	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004594	12464	2.833,02	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0430245459	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/004595	12464		1.133,21	0,00
0430245459	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004595	3759		1.133,21	0,00
0430245459	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004595	3753		0,00	1.133,21
0430245459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004595	3377		1.133,21	0,00
0430245459	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004595	3376		0,00	1.133,21
0430245459	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/004595	1203		0,00	1.133,21
0430245473	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/004596	1201		0,00	1.291,64
0430245473	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004596	3376		0,00	1.291,64
0430245473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004596	3377		1.291,64	0,00
0430245473	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004596	3753		0,00	1.291,64
0430245473	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004596	3759		1.291,64	0,00
0430245473	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004596	12464		1.291,64	0,00
0430245480	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004597	12464		425,42	0,00
0430245480	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004597	3759		425,42	0,00
0430245480	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004597	3753		0,00	425,42
0430245480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004597	3377		425,42	0,00
0430245480	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004597	3376		0,00	425,42
0430245480	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/004597	1201		0,00	425,42
0430245487	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/004598	1201		0,00	120,03
0430245487	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004598	3376		0,00	120,03
0430245487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004598	3377		120,03	0,00
0430245487	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004598	3753		0,00	120,03
0430245487	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004598	3759		120,03	0,00
0430245487	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004598	12464		120,03	0,00
0430245501	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004607	13073		7.458,53	0,00
0430245501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004607	3759		7.458,53	0,00
0430245501	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004607	3753		0,00	7.458,53
0430245501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004607	3377		7.458,53	0,00
0430245501	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004607	3376		0,00	7.458,53
0430245501	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2024/004607	1201		0,00	7.458,53
0430245508	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2024/004608	1201		0,00	3.533,55
0430245508	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004608	3376		0,00	3.533,55
0430245508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004608	3377		3.533,55	0,00
0430245508	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004608	3753		0,00	3.533,55
0430245508	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004608	3759		3.533,55	0,00
0430245508	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004608	13073		3.533,55	0,00
0430245515	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004600	12733		11.296,00	0,00
0430245515	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004600	3759		11.296,00	0,00
0430245515	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004600	3753		0,00	11.296,00
0430245515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004600	3377		11.296,00	0,00
0430245515	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004600	3376		0,00	11.296,00
0430245515	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/004600	1201		0,00	11.296,00
0430245522	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/004602	1203		0,00	636,59
0430245522	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004602	3376		0,00	636,59
0430245522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004602	3377		636,59	0,00
0430245522	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004602	3753		0,00	636,59
0430245522	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004602	3759		636,59	0,00
0430245522	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/004602	12733		636,59	0,00
0430245529	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004805	12669		52,46	0,00
0430245529	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004805	6141		52,46	0,00
0430245529	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004805	11954		0,00	52,46
0430245529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004805	3749		0,00	52,46
0430245529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004805	3374		52,46	0,00
0430245529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004805	3367		0,00	52,46
0430245536	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/004758	1203		0,00	1.305,64
0430245536	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004758	3376		0,00	1.305,64
0430245536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004758	3377		1.305,64	0,00
0430245536	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004758	3753		0,00	1.305,64

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 30 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430245536	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004758	3759	1.305,64	0,00
0430245536	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/004758	12733	1.305,64	0,00
0430245543	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004599	12733	54.962,50	0,00
0430245543	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004599	3759	54.962,50	0,00
0430245543	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004599	3753	0,00	54.962,50
0430245543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004599	3377	54.962,50	0,00
0430245543	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004599	3376	0,00	54.962,50
0430245543	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/004599	1201	0,00	54.962,50
0430245550	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/004601	1201	0,00	7.218,43
0430245550	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004601	3376	0,00	7.218,43
0430245550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004601	3377	7.218,43	0,00
0430245550	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004601	3753	0,00	7.218,43
0430245550	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004601	3759	7.218,43	0,00
0430245550	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004601	12733	7.218,43	0,00
0430245557	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004603	12733	16.158,45	0,00
0430245557	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004603	3759	16.158,45	0,00
0430245557	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004603	3753	0,00	16.158,45
0430245557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004603	3377	16.158,45	0,00
0430245557	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004603	3376	0,00	16.158,45
0430245557	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/004603	1201	0,00	16.158,45
0430245564	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/004604	1201	0,00	3.953,60
0430245564	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004604	3376	0,00	3.953,60
0430245564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004604	3377	3.953,60	0,00
0430245564	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004604	3753	0,00	3.953,60
0430245564	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004604	3759	3.953,60	0,00
0430245564	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004604	12733	3.953,60	0,00
0430245571	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004605	12733	1.318,77	0,00
0430245571	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004605	3759	1.318,77	0,00
0430245571	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004605	3753	0,00	1.318,77
0430245571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004605	3377	1.318,77	0,00
0430245571	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004605	3376	0,00	1.318,77
0430245571	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/004605	1201	0,00	1.318,77
0430245585	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/004606	1203	0,00	2.182,87
0430245585	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004606	3376	0,00	2.182,87
0430245585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004606	3377	2.182,87	0,00
0430245585	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004606	3753	0,00	2.182,87
0430245585	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004606	3759	2.182,87	0,00
0430245585	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/004606	12733	2.182,87	0,00
0430245606	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004806	12669	1,14	0,00
0430245606	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004806	6141	1,14	0,00
0430245606	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004806	11954	0,00	1,14
0430245606	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004806	3749	0,00	1,14
0430245606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004806	3374	1,14	0,00
0430245606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004806	3367	0,00	1,14
0430245797	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2024/001593	3749	62,04	0,00
0430245797	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001593	3749	0,00	62,04
0430245797	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2024/001593	11251	0,00	62,04
0430245797	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2024/001593	3763	62,04	0,00
0430245797	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001593	4034	0,00	62,04
0430245797	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2024/001593	12167	62,04	0,00
0430246180	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000387	5933	0,00	180,00
0430246180	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000387	6141	0,00	180,00
0430246180	5933	SERVICOS BANCARIOS	Subempenho	2024/000387	9033	180,00	0,00
0430246180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000387	3753	180,00	0,00
0430246180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000387	3374	0,00	180,00
0430246180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000387	3376	180,00	0,00
0430246338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004808	3374	226,90	0,00
0430246338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004808	3367	0,00	226,90

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0430246338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004808	3749		0,00	226,90
0430246338	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004808	11954		0,00	226,90
0430246338	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004808	6141		226,90	0,00
0430246338	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004808	12669		226,90	0,00
0430246345	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003506	6141		0,00	600,00
0430246345	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003506	5878		0,00	600,00
0430246345	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/003506	9033		600,00	0,00
0430246345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003506	3753		600,00	0,00
0430246345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003506	3374		0,00	600,00
0430246345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003506	3376		600,00	0,00
0430246353	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003506	3376		0,00	1,99
0430246353	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003506	3753		0,00	1,99
0430246353	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003506	3757		1,99	0,00
0430246353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003506	3377		1,99	0,00
0430246353	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/003506	9033		0,00	1,99
0430246353	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003506	12647		1,99	0,00
0430246360	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003506	3708		600,00	0,00
0430246360	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003506	3707		0,00	600,00
0430246373	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001633	3757		0,00	210,80
0430246373	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2024/001633	12166		210,80	0,00
0430246373	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/001633	4036		0,00	210,80
0430246373	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001633	3763		210,80	0,00
0430246401	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004808	5878		0,00	226,90
0430246401	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/004808	9033		226,90	0,00
0430246401	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004808	6141		0,00	226,90
0430246401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004808	3753		226,90	0,00
0430246401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004808	3376		226,90	0,00
0430246401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004808	3374		0,00	226,90
0430246408	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004808	3707		0,00	226,90
0430246408	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004808	3708		226,90	0,00
0430246411	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001648	3757		0,00	169,44
0430246411	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001648	3763		169,44	0,00
0430246411	12650	SINDACS	Pagto Extr	2024/001648	12166		169,44	0,00
0430246411	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/001648	12650		0,00	169,44
0430246417	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/001649	12650		0,00	225,92
0430246417	12650	SINDACS	Pagto Extr	2024/001649	12166		225,92	0,00
0430246417	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001649	3763		225,92	0,00
0430246417	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001649	3757		0,00	225,92
0430246422	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001654	3757		0,00	237,69
0430246422	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001654	3763		237,69	0,00
0430246422	12653	SINDICEL	Pagto Extr	2024/001654	12166		237,69	0,00
0430246422	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/001654	12653		0,00	237,69
0430246448	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/001659	12657		0,00	471,08
0430246448	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/001659	12166		471,08	0,00
0430246448	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001659	3763		471,08	0,00
0430246448	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001659	3757		0,00	471,08
0430246453	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001660	3757		0,00	9.101,21
0430246453	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001660	3763		9.101,21	0,00
0430246453	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/001660	12166		9.101,21	0,00
0430246453	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/001660	12657		0,00	9.101,21
0430246458	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001661	12657		0,00	1.264,51
0430246458	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/001661	12167		1.264,51	0,00
0430246458	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001661	3763		1.264,51	0,00
0430246458	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001661	3757		0,00	1.264,51
0430246463	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001662	3757		0,00	3.950,05
0430246463	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001662	3763		3.950,05	0,00
0430246463	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/001662	12166		3.950,05	0,00
0430246463	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/001662	12657		0,00	3.950,05

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430246566	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/001650	12652	0,00	1.363,04
0430246566	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/001650	12166	1.363,04	0,00
0430246566	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001650	3763	1.363,04	0,00
0430246566	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001650	3757	0,00	1.363,04
0430246582	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001651	3757	0,00	5.911,33
0430246582	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001651	3763	5.911,33	0,00
0430246582	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/001651	12166	5.911,33	0,00
0430246582	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/001651	12652	0,00	5.911,33
0430246597	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/001652	12652	0,00	2.798,25
0430246597	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/001652	12166	2.798,25	0,00
0430246597	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001652	3763	2.798,25	0,00
0430246597	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001652	3757	0,00	2.798,25
0430246602	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001653	3757	0,00	2.087,25
0430246602	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001653	3763	2.087,25	0,00
0430246602	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/001653	12166	2.087,25	0,00
0430246602	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/001653	12652	0,00	2.087,25
0430247157	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004812	12669	1.068,03	0,00
0430247157	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004812	6141	1.068,03	0,00
0430247157	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004812	11954	0,00	1.068,03
0430247157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004812	3749	0,00	1.068,03
0430247157	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004812	3374	1.068,03	0,00
0430247157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004812	3367	0,00	1.068,03
0430253187	13068	BB- c/c 106213399-X - LC 194/2	Pagto Emp	2024/004569	1201	0,00	6.591,40
0430253187	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004569	3376	0,00	6.591,40
0430253187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004569	3377	6.591,40	0,00
0430253187	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004569	3753	0,00	6.591,40
0430253187	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004569	3759	6.591,40	0,00
0430253187	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004569	13068	6.591,40	0,00
0430253194	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004568	13068	22.441,38	0,00
0430253194	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004568	3759	22.441,38	0,00
0430253194	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004568	3753	0,00	22.441,38
0430253194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004568	3377	22.441,38	0,00
0430253194	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004568	3376	0,00	22.441,38
0430253194	13068	BB- c/c 106213399-X - LC 194/2	Pagto Emp	2024/004568	1201	0,00	22.441,38
0430254147	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000387	3376	0,00	180,00
0430254147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000387	3377	180,00	0,00
0430254147	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000387	3753	0,00	180,00
0430254147	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000387	3759	180,00	0,00
0430254147	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/000387	9033	0,00	180,00
0430254147	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000387	12369	180,00	0,00
0430255738	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	163.042,91
0430255738	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	163.042,91	0,00
0430256133	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	86,03	0,00
0430256133	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	86,03
0430256257	10779	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO E	Arrecadaca		13056	0,00	7.016,81
		Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 905/2023-MAC-ESTRAT.QUAL.HOSP - U/E					
0430256257	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	7.016,81
		Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 905/2023-MAC-ESTRAT.QUAL.HOSP - U/E					
0430256257	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Arrecadaca		10779	7.016,81	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 905/2023-MAC-ESTRAT.QUAL.HOSP - U/E					
0430256257	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	7.016,81	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 905/2023-MAC-ESTRAT.QUAL.HOSP - U/E					
0430256257	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	7.016,81	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 905/2023-MAC-ESTRAT.QUAL.HOSP - U/E					
0430256257	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	7.016,81
		Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 905/2023-MAC-ESTRAT.QUAL.HOSP - U/E					
0430262648	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	398,41
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 30 de Abril de 2024	Debito	Credito
0430262648	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		398,41	0,00
		Extincao por Pagamento:	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE	INDIGENAS				
0430262648	12461	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Arrecadaca		3008		398,41	0,00
		Extincao por Pagamento:	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE	INDIGENAS				
0430262648	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		398,41	0,00
		Extincao por Pagamento:	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE	INDIGENAS				
0430262648	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	398,41
		Extincao por Pagamento:	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE	INDIGENAS				
0430262648	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12461		0,00	398,41
		Extincao por Pagamento:	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE	INDIGENAS				
0430263164	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12461		0,00	423,82
		Extincao por Pagamento:	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE	INDIGENAS				
0430263164	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	423,82
		Extincao por Pagamento:	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE	INDIGENAS				
0430263164	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		423,82	0,00
		Extincao por Pagamento:	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE	INDIGENAS				
0430263164	12461	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Arrecadaca		3008		423,82	0,00
		Extincao por Pagamento:	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE	INDIGENAS				
0430263164	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		423,82	0,00
		Extincao por Pagamento:	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE	INDIGENAS				
0430263164	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	423,82
		Extincao por Pagamento:	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE	INDIGENAS				
0430263171	12461	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Lancamento		5511		0,00	423,82
0430263171	5511	APLICACAO/CEF-CV C/C 69-3-MS/F	Lancamento		12461		423,82	0,00
0430263198	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arreca		12461		398,41	0,00
		Extincao por Pagamento:	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE	INDIGENAS				
0430263198	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		11250		398,41	0,00
		Extincao por Pagamento:	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE	INDIGENAS				
0430263198	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357		398,41	0,00
		Extincao por Pagamento:	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE	INDIGENAS				
0430263198	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358		0,00	398,41
		Extincao por Pagamento:	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE	INDIGENAS				
0430263198	12461	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Est Arreca		3008		0,00	398,41
		Extincao por Pagamento:	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE	INDIGENAS				
0430263198	11250	RECURSOS VINCULADOS	Est Arreca		3749		0,00	398,41
		Extincao por Pagamento:	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE	INDIGENAS				
					Total		6.083.296,01	6.083.296,01
					Total Geral		63.446.283,38	63.446.283,38