

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 01 de Maio de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0501247402	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004817	3374	7.000,00	0,00
0501247402	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004817	3367	0,00	7.000,00
0501247402	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004817	6141	7.000,00	0,00
0501247402	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004817	3749	0,00	7.000,00
0501247402	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004817	12669	7.000,00	0,00
0501247402	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004817	11954	0,00	7.000,00
0501247419	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004818	11954	0,00	800,00
0501247419	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004818	12669	800,00	0,00
0501247419	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004818	3749	0,00	800,00
0501247419	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004818	6141	800,00	0,00
0501247419	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004818	3367	0,00	800,00
0501247419	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004818	3374	800,00	0,00
0501324556	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			13085	0,00	594,54
0501324556	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento est adeq	Lancamento		3926	594,54	0,00
0501324564	12467 CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/ est adeq	Lancamento		3926	78,05	0,00
0501324564	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			12467	0,00	78,05
0501324583	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			12733	0,00	436,96
0501324583	12733 BB c/1051624008-4 Agentes Comu est adeq	Lancamento		3926	436,96	0,00
0501324625	13060 BB C/C 49432714-X Custeio SUS/ est adeq	Lancamento		3926	17.220,83	0,00
0501324625	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			13060	0,00	17.220,83
0501324628	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			12470	306,69	0,00
0501324628	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento est adeq	Lancamento		3926	0,00	306,69
0501324678	13061 BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/ est adeq	Lancamento		3926	565,70	0,00
0501324678	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			13061	0,00	565,70
0501324684	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			13056	0,00	356,06
0501324684	13056 BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL est adeq	Lancamento		3926	356,06	0,00
0501324687	13058 BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL est adeq	Lancamento		3926	982,80	0,00
0501324687	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			13058	0,00	982,80
0501328515	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I est adeq	Lancamento		3926	0,00	688.644,66
0501328515	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			3985	688.644,66	0,00
				Total	732.586,29	732.586,29

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		02 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0502245009	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003580	3753	833,75	0,00
0502245009	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003580	12767	0,00	833,75
0502245009	12767	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2024/003580	9033	833,75	0,00
0502245009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003580	3376	833,75	0,00
0502245009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003580	3374	0,00	833,75
0502245009	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003580	6141	0,00	833,75
0502245016	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003580	3741	833,75	0,00
0502245016	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003580	3740	0,00	833,75
0502245020	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003580	3376	0,00	20,01
0502245020	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003580	3757	20,01	0,00
0502245020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003580	3377	20,01	0,00
0502245020	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/003580	9033	0,00	20,01
0502245020	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003580	12647	20,01	0,00
0502245020	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003580	3753	0,00	20,01
0502245239	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004002	5940	0,00	152,98
0502245239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004002	3753	152,98	0,00
0502245239	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/004002	9033	152,98	0,00
0502245239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004002	3374	0,00	152,98
0502245239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004002	3376	152,98	0,00
0502245239	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004002	6141	0,00	152,98
0502245253	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004803	6141	0,00	0,13
0502245253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004803	3376	0,13	0,00
0502245253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004803	3374	0,00	0,13
0502245253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004803	3753	0,13	0,00
0502245253	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004803	5939	0,00	0,13
0502245253	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2024/004803	9033	0,13	0,00
0502245494	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/004001	9033	1.948,54	0,00
0502245494	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004001	5940	0,00	1.948,54
0502245494	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004001	3753	1.948,54	0,00
0502245494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004001	3374	0,00	1.948,54
0502245494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004001	3376	1.948,54	0,00
0502245494	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004001	6141	0,00	1.948,54
0502245578	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004805	6141	0,00	52,46
0502245578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004805	3376	52,46	0,00
0502245578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004805	3374	0,00	52,46
0502245578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004805	3753	52,46	0,00
0502245578	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004805	5940	0,00	52,46
0502245578	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004805	9033	52,46	0,00
0502245592	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/003999	9033	148,12	0,00
0502245592	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003999	5940	0,00	148,12
0502245592	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003999	3753	148,12	0,00
0502245592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003999	3374	0,00	148,12
0502245592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003999	3376	148,12	0,00
0502245592	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003999	6141	0,00	148,12
0502245620	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004806	6141	0,00	1,14
0502245620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004806	3376	1,14	0,00
0502245620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004806	3374	0,00	1,14
0502245620	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004806	3753	1,14	0,00
0502245620	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004806	9033	1,14	0,00
0502245620	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004806	5940	0,00	1,14
0502246130	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003652	5940	0,00	1.254,00
0502246130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003652	3753	1.254,00	0,00
0502246130	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/003652	9033	1.254,00	0,00
0502246130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003652	3374	0,00	1.254,00
0502246130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003652	3376	1.254,00	0,00
0502246130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003652	6141	0,00	1.254,00
0502246137	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003652	3740	0,00	1.254,00
0502246137	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003652	3741	1.254,00	0,00
0502246890	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001663	3757	0,00	519,69
0502246890	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001663	3763	519,69	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0502246890	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/001663	13127		0,00	519,69
0502246890	13127	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Pagto Extr	2024/001663	12166		519,69	0,00
0502247829	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004834	12669		148,20	0,00
0502247829	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004834	12668		0,00	148,20
0502247829	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004834	11954		148,20	0,00
0502247829	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004834	11954		0,00	148,20
0502247829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004834	3749		0,00	148,20
0502247829	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004834	6141		148,20	0,00
0502247829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004834	3367		0,00	148,20
0502247829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004834	3371		0,00	148,20
0502247829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004834	3374		148,20	0,00
0502247829	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004834	3367		148,20	0,00
0502247896	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004836	3367		20,00	0,00
0502247896	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004836	3371		0,00	20,00
0502247896	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004836	3374		20,00	0,00
0502247896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004836	3367		0,00	20,00
0502247896	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004836	6141		20,00	0,00
0502247896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004836	3749		0,00	20,00
0502247896	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004836	11954		0,00	20,00
0502247896	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004836	11954		20,00	0,00
0502247896	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004836	12668		0,00	20,00
0502247896	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004836	12669		20,00	0,00
0502247910	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004837	12669		90,00	0,00
0502247910	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004837	12668		0,00	90,00
0502247910	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004837	11954		90,00	0,00
0502247910	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004837	11954		0,00	90,00
0502247910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004837	3749		0,00	90,00
0502247910	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004837	6141		90,00	0,00
0502247910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004837	3367		0,00	90,00
0502247910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004837	3371		0,00	90,00
0502247910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004837	3374		90,00	0,00
0502247910	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004837	3367		90,00	0,00
0502247927	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004838	3367		1.000,00	0,00
0502247927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004838	3371		0,00	1.000,00
0502247927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004838	3374		1.000,00	0,00
0502247927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004838	3367		0,00	1.000,00
0502247927	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004838	6141		1.000,00	0,00
0502247927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004838	3749		0,00	1.000,00
0502247927	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004838	11954		0,00	1.000,00
0502247927	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004838	11954		1.000,00	0,00
0502247927	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004838	12669		1.000,00	0,00
0502247927	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004838	12668		0,00	1.000,00
0502247939	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004839	12668		0,00	125,00
0502247939	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004839	12669		125,00	0,00
0502247939	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004839	11954		125,00	0,00
0502247939	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004839	11954		0,00	125,00
0502247939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004839	3749		0,00	125,00
0502247939	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004839	6141		125,00	0,00
0502247939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004839	3367		0,00	125,00
0502247939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004839	3371		0,00	125,00
0502247939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004839	3374		125,00	0,00
0502247939	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004839	3367		125,00	0,00
0502247951	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004840	3367		300,90	0,00
0502247951	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004840	3371		0,00	300,90
0502247951	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004840	3374		300,90	0,00
0502247951	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004840	3367		0,00	300,90
0502247951	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004840	6141		300,90	0,00
0502247951	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004840	3749		0,00	300,90
0502247951	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004840	11954		0,00	300,90
0502247951	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004840	11954		300,90	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0502247951	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004840	12668		0,00	300,90
0502247951	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004840	12669		300,90	0,00
0502247995	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004841	12669		345,00	0,00
0502247995	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004841	12668		0,00	345,00
0502247995	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004841	11954		345,00	0,00
0502247995	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004841	11954		0,00	345,00
0502247995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004841	3749		0,00	345,00
0502247995	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004841	6141		345,00	0,00
0502247995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004841	3367		0,00	345,00
0502247995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004841	3374		345,00	0,00
0502247995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004841	3371		0,00	345,00
0502247995	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004841	3367		345,00	0,00
0502248007	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004842	3367		396,00	0,00
0502248007	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004842	3371		0,00	396,00
0502248007	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004842	3374		396,00	0,00
0502248007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004842	3367		0,00	396,00
0502248007	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004842	6141		396,00	0,00
0502248007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004842	3749		0,00	396,00
0502248007	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004842	11954		0,00	396,00
0502248007	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004842	11954		396,00	0,00
0502248007	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004842	12668		0,00	396,00
0502248007	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004842	12669		396,00	0,00
0502248029	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004843	12668		0,00	1.884,24
0502248029	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004843	12669		1.884,24	0,00
0502248029	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004843	11954		1.884,24	0,00
0502248029	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004843	11954		0,00	1.884,24
0502248029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004843	3749		0,00	1.884,24
0502248029	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004843	6141		1.884,24	0,00
0502248029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004843	3367		0,00	1.884,24
0502248029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004843	3374		1.884,24	0,00
0502248029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004843	3371		0,00	1.884,24
0502248029	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004843	3367		1.884,24	0,00
0502248162	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004847	3367		3.161,91	0,00
0502248162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004847	3371		0,00	3.161,91
0502248162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004847	3374		3.161,91	0,00
0502248162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004847	3367		0,00	3.161,91
0502248162	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004847	6141		3.161,91	0,00
0502248162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004847	3749		0,00	3.161,91
0502248162	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004847	11954		0,00	3.161,91
0502248162	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004847	11954		3.161,91	0,00
0502248162	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004847	12668		0,00	3.161,91
0502248162	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004847	12669		3.161,91	0,00
0502248208	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004850	12669		4.100,00	0,00
0502248208	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004850	12668		0,00	4.100,00
0502248208	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004850	11954		4.100,00	0,00
0502248208	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004850	11954		0,00	4.100,00
0502248208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004850	3749		0,00	4.100,00
0502248208	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004850	6141		4.100,00	0,00
0502248208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004850	3367		0,00	4.100,00
0502248208	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004850	3374		4.100,00	0,00
0502248208	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004850	3371		0,00	4.100,00
0502248208	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004850	3367		4.100,00	0,00
0502248223	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004851	3367		3.360,00	0,00
0502248223	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004851	3371		0,00	3.360,00
0502248223	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004851	3374		3.360,00	0,00
0502248223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004851	3367		0,00	3.360,00
0502248223	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004851	6141		3.360,00	0,00
0502248223	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004851	3749		0,00	3.360,00
0502248223	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004851	11954		0,00	3.360,00
0502248223	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004851	11954		3.360,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 02 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0502248223	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004851	12669	3.360,00	0,00
0502248223	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004851	12668	0,00	3.360,00
0502249256	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004869	12668	0,00	513,80
0502249256	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004869	12669	513,80	0,00
0502249256	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004869	11954	513,80	0,00
0502249256	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004869	11954	0,00	513,80
0502249256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004869	3749	0,00	513,80
0502249256	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004869	6141	513,80	0,00
0502249256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004869	3367	0,00	513,80
0502249256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004869	3371	0,00	513,80
0502249256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004869	3374	513,80	0,00
0502249256	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004869	3367	513,80	0,00
0502249275	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004870	3367	2.185,60	0,00
0502249275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004870	3371	0,00	2.185,60
0502249275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004870	3374	2.185,60	0,00
0502249275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004870	3367	0,00	2.185,60
0502249275	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004870	6141	2.185,60	0,00
0502249275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004870	3749	0,00	2.185,60
0502249275	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004870	11954	0,00	2.185,60
0502249275	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004870	11954	2.185,60	0,00
0502249275	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004870	12668	0,00	2.185,60
0502249275	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004870	12669	2.185,60	0,00
0502249618	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004879	12669	27.645,23	0,00
0502249618	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004879	11954	0,00	27.645,23
0502249618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004879	3749	0,00	27.645,23
0502249618	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004879	6141	27.645,23	0,00
0502249618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004879	3367	0,00	27.645,23
0502249618	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004879	3374	27.645,23	0,00
0502249740	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004880	3374	841,56	0,00
0502249740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004880	3367	0,00	841,56
0502249740	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004880	6141	841,56	0,00
0502249740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004880	3749	0,00	841,56
0502249740	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004880	11954	0,00	841,56
0502249740	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004880	12669	841,56	0,00
0502328581	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004166	9030	0,00	200,00
0502328581	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/004166	12369	200,00	0,00
0502328581	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004166	3753	0,00	200,00
0502328581	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004166	3759	200,00	0,00
0502328581	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004166	3376	0,00	200,00
0502328581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004166	3377	200,00	0,00
0502340938	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	833,75
0502340938	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	833,75	0,00
Total						191.407,89	191.407,89

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		03 de Maio de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0503246168	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	163,90	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0503246168	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	163,90	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0503246168	3367 CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	163,90	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0503246168	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	163,90	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0503246276	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2024/004415			3376	151,25	0,00	
0503246276	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2024/004415			3374	0,00	151,25	
0503246276	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2024/004415			6141	0,00	151,25	
0503246276	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2024/004415			5940	0,00	151,25	
0503246276	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2024/004415			3753	151,25	0,00	
0503246276	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2024/004415			9033	151,25	0,00	
0503246283	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2024/004415			3741	151,25	0,00	
0503246283	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2024/004415			3740	0,00	151,25	
0503246287	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao 2024/004415			3376	0,00	7,26	
0503246287	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2024/004415			3757	7,26	0,00	
0503246287	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao 2024/004415			3377	7,26	0,00	
0503246287	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao 2024/004415			3753	0,00	7,26	
0503246287	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Retencao 2024/004415			12647	7,26	0,00	
0503246287	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS Retencao 2024/004415			9033	0,00	7,26	
0503246294	12648 RETENCAO DE I.S.S. Retencao 2024/004415			9033	0,00	4,54	
0503246294	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Retencao 2024/004415			12648	4,54	0,00	
0503246294	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao 2024/004415			3753	0,00	4,54	
0503246294	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao 2024/004415			3377	4,54	0,00	
0503246294	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2024/004415			3757	4,54	0,00	
0503246294	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao 2024/004415			3376	0,00	4,54	
0503246363	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2024/004142			6141	0,00	167,67	
0503246363	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2024/004142			3374	0,00	167,67	
0503246363	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2024/004142			3376	167,67	0,00	
0503246363	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao 2024/004142			9033	167,67	0,00	
0503246363	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2024/004142			5894	0,00	167,67	
0503246363	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2024/004142			3753	167,67	0,00	
0503246370	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2024/004142			3740	0,00	167,67	
0503246370	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2024/004142			3741	167,67	0,00	
0503246378	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2024/004143			6141	0,00	698,06	
0503246378	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2024/004143			3376	698,06	0,00	
0503246378	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2024/004143			3374	0,00	698,06	
0503246378	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2024/004143			3753	698,06	0,00	
0503246378	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2024/004143			5940	0,00	698,06	
0503246378	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2024/004143			9033	698,06	0,00	
0503246385	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2024/004143			3741	698,06	0,00	
0503246385	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2024/004143			3740	0,00	698,06	
0503246389	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao 2024/004143			3376	0,00	19,48	
0503246389	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2024/004143			3757	19,48	0,00	
0503246389	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao 2024/004143			3377	19,48	0,00	
0503246389	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao 2024/004143			3753	0,00	19,48	
0503246389	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Retencao 2024/004143			12648	19,48	0,00	
0503246389	12648 RETENCAO DE I.S.S. Retencao 2024/004143			9033	0,00	19,48	
0503246528	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2024/003975			5881	0,00	396,00	
0503246528	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2024/003975			3753	396,00	0,00	
0503246528	5881 GENEROS ALIMENTACAO Liquidacao 2024/003975			9033	396,00	0,00	
0503246528	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2024/003975			3374	0,00	396,00	
0503246528	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2024/003975			3376	396,00	0,00	
0503246528	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2024/003975			6141	0,00	396,00	
0503246535	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2024/003975			3740	0,00	396,00	
0503246535	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2024/003975			3741	396,00	0,00	
0503246587	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2024/000985			6141	0,00	1.178,22	
0503246587	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2024/000985			3376	1.178,22	0,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	03 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0503246587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000985	3374		0,00	1.178,22
0503246587	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/000985	9033		1.178,22	0,00
0503246587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000985	3753		1.178,22	0,00
0503246587	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000985	5894		0,00	1.178,22
0503246594	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000985	3741		1.178,22	0,00
0503246594	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000985	3740		0,00	1.178,22
0503246608	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003475	6141		0,00	1.776,00
0503246608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003475	3374		0,00	1.776,00
0503246608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003475	3376		1.776,00	0,00
0503246608	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003475	5894		0,00	1.776,00
0503246608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003475	3753		1.776,00	0,00
0503246608	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/003475	9033		1.776,00	0,00
0503246615	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003475	3707		0,00	1.776,00
0503246615	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003475	3708		1.776,00	0,00
0503246619	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003475	3376		0,00	21,31
0503246619	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003475	3757		21,31	0,00
0503246619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003475	3377		21,31	0,00
0503246619	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003475	3753		0,00	21,31
0503246619	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003475	12647		21,31	0,00
0503246619	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/003475	9033		0,00	21,31
0503247028	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/003697	9033		34.000,00	0,00
0503247028	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003697	9462		0,00	34.000,00
0503247028	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003697	3753		34.000,00	0,00
0503247028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003697	3374		0,00	34.000,00
0503247028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003697	3376		34.000,00	0,00
0503247028	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003697	6141		0,00	34.000,00
0503247035	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003697	3741		34.000,00	0,00
0503247035	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003697	3740		0,00	34.000,00
0503247038	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003701	6141		0,00	110.000,00
0503247038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003701	3376		110.000,00	0,00
0503247038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003701	3374		0,00	110.000,00
0503247038	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003701	3753		110.000,00	0,00
0503247038	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003701	9462		0,00	110.000,00
0503247038	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/003701	9033		110.000,00	0,00
0503247045	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003701	3701		0,00	110.000,00
0503247045	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003701	3702		110.000,00	0,00
0503247053	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003700	6141		0,00	3.858,56
0503247053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003700	3374		0,00	3.858,56
0503247053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003700	3376		3.858,56	0,00
0503247053	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003700	5940		0,00	3.858,56
0503247053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003700	3753		3.858,56	0,00
0503247053	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003700	9033		3.858,56	0,00
0503247060	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003700	3741		3.858,56	0,00
0503247060	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003700	3740		0,00	3.858,56
0503247064	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003700	3376		0,00	77,56
0503247064	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003700	3757		77,56	0,00
0503247064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003700	3377		77,56	0,00
0503247064	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003700	3753		0,00	77,56
0503247064	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003700	12648		77,56	0,00
0503247064	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/003700	9033		0,00	77,56
0503247082	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/003686	9033		7.885,00	0,00
0503247082	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003686	9462		0,00	7.885,00
0503247082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003686	3753		7.885,00	0,00
0503247082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003686	3374		0,00	7.885,00
0503247082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003686	3376		7.885,00	0,00
0503247082	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003686	6141		0,00	7.885,00
0503247089	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003686	3740		0,00	7.885,00
0503247089	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003686	3741		7.885,00	0,00
0503247093	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003686	3376		0,00	378,48
0503247093	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003686	3757		378,48	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	03 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0503247093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003686	3377		378,48	0,00
0503247093	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003686	12647		378,48	0,00
0503247093	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003686	3753		0,00	378,48
0503247093	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/003686	9033		0,00	378,48
0503247100	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/003686	9033		0,00	236,55
0503247100	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003686	3753		0,00	236,55
0503247100	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003686	12648		236,55	0,00
0503247100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003686	3377		236,55	0,00
0503247100	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003686	3757		236,55	0,00
0503247100	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003686	3376		0,00	236,55
0503247123	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003676	6141		0,00	2.017,39
0503247123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003676	3374		0,00	2.017,39
0503247123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003676	3376		2.017,39	0,00
0503247123	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003676	9462		0,00	2.017,39
0503247123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003676	3753		2.017,39	0,00
0503247123	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/003676	9033		2.017,39	0,00
0503247131	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/003676	9033		0,00	46,28
0503247131	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003676	12647		46,28	0,00
0503247131	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003676	3753		0,00	46,28
0503247131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003676	3377		46,28	0,00
0503247131	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003676	3757		46,28	0,00
0503247131	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003676	3376		0,00	46,28
0503247138	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003676	3376		0,00	92,56
0503247138	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003676	3757		92,56	0,00
0503247138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003676	3377		92,56	0,00
0503247138	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003676	3753		0,00	92,56
0503247138	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003676	12648		92,56	0,00
0503247138	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/003676	9033		0,00	92,56
0503247145	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003676	3701		0,00	2.017,39
0503247145	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003676	3702		2.017,39	0,00
0503247174	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004812	6141		0,00	1.068,03
0503247174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004812	3374		0,00	1.068,03
0503247174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004812	3376		1.068,03	0,00
0503247174	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/004812	9033		1.068,03	0,00
0503247174	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004812	9462		0,00	1.068,03
0503247174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004812	3753		1.068,03	0,00
0503247181	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004812	3702		1.068,03	0,00
0503247181	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004812	3701		0,00	1.068,03
0503247329	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003681	6141		0,00	5.900,00
0503247329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003681	3376		5.900,00	0,00
0503247329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003681	3374		0,00	5.900,00
0503247329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003681	3753		5.900,00	0,00
0503247329	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003681	9462		0,00	5.900,00
0503247329	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/003681	9033		5.900,00	0,00
0503247336	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003681	3741		5.900,00	0,00
0503247336	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003681	3740		0,00	5.900,00
0503247340	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003681	3376		0,00	118,59
0503247340	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003681	3757		118,59	0,00
0503247340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003681	3377		118,59	0,00
0503247340	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/003681	9033		0,00	118,59
0503247340	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003681	12648		118,59	0,00
0503247340	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003681	3753		0,00	118,59
0503247367	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003699	5940		0,00	3.610,95
0503247367	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003699	9033		3.610,95	0,00
0503247367	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003699	3753		3.610,95	0,00
0503247367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003699	3374		0,00	3.610,95
0503247367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003699	3376		3.610,95	0,00
0503247367	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003699	6141		0,00	3.610,95
0503247374	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003699	3740		0,00	3.610,95
0503247374	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003699	3741		3.610,95	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 03 de Maio de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503247378	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003699	3376	0,00	72,58
0503247378	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003699	3757	72,58	0,00
0503247378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003699	3377	72,58	0,00
0503247378	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003699	12648	72,58	0,00
0503247378	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003699	3753	0,00	72,58
0503247378	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/003699	9033	0,00	72,58
0503247392	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/003684	9033	2.954,86	0,00
0503247392	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003684	9462	0,00	2.954,86
0503247392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003684	3753	2.954,86	0,00
0503247392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003684	3374	0,00	2.954,86
0503247392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003684	3376	2.954,86	0,00
0503247392	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003684	6141	0,00	2.954,86
0503247399	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003684	3741	2.954,86	0,00
0503247399	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003684	3740	0,00	2.954,86
0503247426	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003694	6141	0,00	997,00
0503247426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003694	3376	997,00	0,00
0503247426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003694	3374	0,00	997,00
0503247426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003694	3753	997,00	0,00
0503247426	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003694	5940	0,00	997,00
0503247426	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003694	9033	997,00	0,00
0503247433	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003694	3740	0,00	997,00
0503247433	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003694	3741	997,00	0,00
0503247453	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003683	6141	0,00	7.684,04
0503247453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003683	3374	0,00	7.684,04
0503247453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003683	3376	7.684,04	0,00
0503247453	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003683	9462	0,00	7.684,04
0503247453	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003683	3753	7.684,04	0,00
0503247453	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/003683	9033	7.684,04	0,00
0503247460	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003683	3741	7.684,04	0,00
0503247460	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003683	3740	0,00	7.684,04
0503247464	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003683	3376	0,00	115,26
0503247464	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003683	3757	115,26	0,00
0503247464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003683	3377	115,26	0,00
0503247464	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/003683	9033	0,00	115,26
0503247464	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003683	12647	115,26	0,00
0503247464	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003683	3753	0,00	115,26
0503247471	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003683	3753	0,00	230,52
0503247471	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003683	12648	230,52	0,00
0503247471	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/003683	9033	0,00	230,52
0503247471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003683	3377	230,52	0,00
0503247471	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003683	3757	230,52	0,00
0503247471	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003683	3376	0,00	230,52
0503247498	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003682	6141	0,00	5.355,22
0503247498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003682	3374	0,00	5.355,22
0503247498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003682	3376	5.355,22	0,00
0503247498	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/003682	9033	5.355,22	0,00
0503247498	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003682	9462	0,00	5.355,22
0503247498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003682	3753	5.355,22	0,00
0503247505	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003682	3740	0,00	5.355,22
0503247505	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003682	3741	5.355,22	0,00
0503247509	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003682	3376	0,00	80,32
0503247509	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003682	3757	80,32	0,00
0503247509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003682	3377	80,32	0,00
0503247509	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003682	12647	80,32	0,00
0503247509	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003682	3753	0,00	80,32
0503247509	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/003682	9033	0,00	80,32
0503247516	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/003682	9033	0,00	160,65
0503247516	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003682	3753	0,00	160,65
0503247516	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003682	12648	160,65	0,00
0503247516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003682	3377	160,65	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 03 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503247516	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003682	3757	160,65	0,00
0503247516	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003682	3376	0,00	160,65
0503247525	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003688	6141	0,00	10.560,00
0503247525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003688	3374	0,00	10.560,00
0503247525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003688	3376	10.560,00	0,00
0503247525	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003688	9462	0,00	10.560,00
0503247525	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003688	3753	10.560,00	0,00
0503247525	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/003688	9033	10.560,00	0,00
0503247532	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003688	3741	10.560,00	0,00
0503247532	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003688	3740	0,00	10.560,00
0503247536	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003688	3376	0,00	329,47
0503247536	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003688	3757	329,47	0,00
0503247536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003688	3377	329,47	0,00
0503247536	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/003688	9033	0,00	329,47
0503247536	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003688	12648	329,47	0,00
0503247536	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003688	3753	0,00	329,47
0503247589	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003692	9462	0,00	6.384,68
0503247589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003692	3753	6.384,68	0,00
0503247589	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/003692	9033	6.384,68	0,00
0503247589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003692	3374	0,00	6.384,68
0503247589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003692	3376	6.384,68	0,00
0503247589	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003692	6141	0,00	6.384,68
0503247596	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003692	3740	0,00	6.384,68
0503247596	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003692	3741	6.384,68	0,00
0503247600	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003692	3376	0,00	306,46
0503247600	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003692	3757	306,46	0,00
0503247600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003692	3377	306,46	0,00
0503247600	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/003692	9033	0,00	306,46
0503247600	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003692	12647	306,46	0,00
0503247600	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003692	3753	0,00	306,46
0503247607	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003692	3753	0,00	191,54
0503247607	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003692	12648	191,54	0,00
0503247607	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/003692	9033	0,00	191,54
0503247607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003692	3377	191,54	0,00
0503247607	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003692	3757	191,54	0,00
0503247607	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003692	3376	0,00	191,54
0503247788	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/003680	6141	0,00	300,14
0503247788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003680	3367	300,14	0,00
0503247788	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/003680	3374	0,00	300,14
0503247788	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003680	11954	300,14	0,00
0503247788	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003680	12669	0,00	300,14
0503247788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/003680	3749	300,14	0,00
0503247807	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003680	3753	8.035,02	0,00
0503247807	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003680	9462	0,00	8.035,02
0503247807	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/003680	9033	8.035,02	0,00
0503247807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003680	3376	8.035,02	0,00
0503247807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003680	3374	0,00	8.035,02
0503247807	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003680	6141	0,00	8.035,02
0503247814	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003680	3741	8.035,02	0,00
0503247814	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003680	3740	0,00	8.035,02
0503247871	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003690	6141	0,00	20.392,80
0503247871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003690	3374	0,00	20.392,80
0503247871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003690	3376	20.392,80	0,00
0503247871	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/003690	9033	20.392,80	0,00
0503247871	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003690	9462	0,00	20.392,80
0503247871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003690	3753	20.392,80	0,00
0503247878	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003690	3740	0,00	20.392,80
0503247878	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003690	3741	20.392,80	0,00
0503247882	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003690	3376	0,00	978,85
0503247882	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003690	3757	978,85	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 03 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503247882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003690	3377	978,85	0,00
0503247882	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003690	12647	978,85	0,00
0503247882	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003690	3753	0,00	978,85
0503247882	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/003690	9033	0,00	978,85
0503247889	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/003690	9033	0,00	1.019,64
0503247889	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003690	3753	0,00	1.019,64
0503247889	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003690	12648	1.019,64	0,00
0503247889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003690	3377	1.019,64	0,00
0503247889	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003690	3757	1.019,64	0,00
0503247889	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003690	3376	0,00	1.019,64
0503247963	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003685	6141	0,00	25.500,00
0503247963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003685	3374	0,00	25.500,00
0503247963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003685	3376	25.500,00	0,00
0503247963	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003685	9462	0,00	25.500,00
0503247963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003685	3753	25.500,00	0,00
0503247963	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/003685	9033	25.500,00	0,00
0503247970	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003685	3741	25.500,00	0,00
0503247970	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003685	3740	0,00	25.500,00
0503247974	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003685	3376	0,00	306,00
0503247974	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003685	3757	306,00	0,00
0503247974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003685	3377	306,00	0,00
0503247974	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/003685	9033	0,00	306,00
0503247974	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003685	12647	306,00	0,00
0503247974	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003685	3753	0,00	306,00
0503247981	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003685	3753	0,00	765,00
0503247981	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003685	12648	765,00	0,00
0503247981	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/003685	9033	0,00	765,00
0503247981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003685	3377	765,00	0,00
0503247981	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003685	3757	765,00	0,00
0503247981	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003685	3376	0,00	765,00
0503248090	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003679	6141	0,00	8.335,16
0503248090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003679	3374	0,00	8.335,16
0503248090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003679	3376	8.335,16	0,00
0503248090	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/003679	9033	8.335,16	0,00
0503248090	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003679	9462	0,00	8.335,16
0503248090	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003679	3753	8.335,16	0,00
0503248098	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003679	12648	167,54	0,00
0503248098	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003679	3753	0,00	167,54
0503248098	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/003679	9033	0,00	167,54
0503248098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003679	3377	167,54	0,00
0503248098	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003679	3757	167,54	0,00
0503248098	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003679	3376	0,00	167,54
0503248105	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003679	3740	0,00	8.335,16
0503248105	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003679	3741	8.335,16	0,00
0503248836	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003720	3376	0,00	16.889,28
0503248836	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003720	3759	16.889,28	0,00
0503248836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003720	3377	16.889,28	0,00
0503248836	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/003720	9033	0,00	16.889,28
0503248836	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003720	3753	0,00	16.889,28
0503248836	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003720	12167	16.889,28	0,00
0503248850	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001509	3763	1.023,59	0,00
0503248850	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001509	3757	0,00	1.023,59
0503248850	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001509	12647	0,00	1.023,59
0503248850	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001509	12167	1.023,59	0,00
0503248860	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001510	12167	1.066,24	0,00
0503248860	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001510	12648	0,00	1.066,24
0503248860	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001510	3757	0,00	1.066,24
0503248860	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001510	3763	1.066,24	0,00
0503249419	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001737	3763	20,01	0,00
0503249419	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001737	3757	0,00	20,01

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	03 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0503249419	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001737	13058	20,01	0,00	
0503249419	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/001737	12647	0,00	20,01	
0503249434	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003580	3753	0,00	813,74	
0503249434	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003580	13085	813,74	0,00	
0503249434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003580	3377	813,74	0,00	
0503249434	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003580	3759	813,74	0,00	
0503249434	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003580	3376	0,00	813,74	
0503249434	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/003580	9033	0,00	813,74	
0503249448	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/002680	9033	0,00	120,00	
0503249448	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002680	3376	0,00	120,00	
0503249448	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002680	3759	120,00	0,00	
0503249448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002680	3377	120,00	0,00	
0503249448	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002680	13085	120,00	0,00	
0503249448	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002680	3753	0,00	120,00	
0503249465	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002232	3753	0,00	64.017,20	
0503249465	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/002232	13058	64.017,20	0,00	
0503249465	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002232	9030	0,00	64.017,20	
0503249465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002232	3377	64.017,20	0,00	
0503249465	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002232	3759	64.017,20	0,00	
0503249465	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002232	3376	0,00	64.017,20	
0503249482	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002234	3376	0,00	16.900,00	
0503249482	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002234	3759	16.900,00	0,00	
0503249482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002234	3377	16.900,00	0,00	
0503249482	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/002234	9030	0,00	16.900,00	
0503249482	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/002234	12166	16.900,00	0,00	
0503249482	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002234	3753	0,00	16.900,00	
0503249886	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004886	3749	0,00	90,00	
0503249886	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004886	12668	0,00	90,00	
0503249886	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004886	12669	90,00	0,00	
0503249886	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004886	11954	0,00	90,00	
0503249886	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004886	11954	90,00	0,00	
0503249886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004886	3367	0,00	90,00	
0503249886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004886	3371	0,00	90,00	
0503249886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004886	3374	90,00	0,00	
0503249886	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004886	3367	90,00	0,00	
0503249886	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004886	6141	90,00	0,00	
0503249937	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004887	6141	90,00	0,00	
0503249937	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004887	3367	90,00	0,00	
0503249937	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004887	3371	0,00	90,00	
0503249937	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004887	3374	90,00	0,00	
0503249937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004887	3367	0,00	90,00	
0503249937	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004887	11954	90,00	0,00	
0503249937	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004887	11954	0,00	90,00	
0503249937	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004887	12669	90,00	0,00	
0503249937	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004887	12668	0,00	90,00	
0503249937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004887	3749	0,00	90,00	
0503249956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004889	3749	0,00	90,00	
0503249956	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004889	12668	0,00	90,00	
0503249956	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004889	12669	90,00	0,00	
0503249956	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004889	11954	0,00	90,00	
0503249956	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004889	11954	90,00	0,00	
0503249956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004889	3367	0,00	90,00	
0503249956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004889	3371	0,00	90,00	
0503249956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004889	3374	90,00	0,00	
0503249956	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004889	3367	90,00	0,00	
0503249956	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004889	6141	90,00	0,00	
0503250008	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004890	6141	90,00	0,00	
0503250008	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004890	3367	90,00	0,00	
0503250008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004890	3371	0,00	90,00	
0503250008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004890	3374	90,00	0,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 03 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503250008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004890	3367	0,00	90,00
0503250008	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004890	11954	90,00	0,00
0503250008	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004890	11954	0,00	90,00
0503250008	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004890	12669	90,00	0,00
0503250008	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004890	12668	0,00	90,00
0503250008	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004890	3749	0,00	90,00
0503250054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004891	3749	0,00	370,01
0503250054	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004891	12668	0,00	370,01
0503250054	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004891	12669	370,01	0,00
0503250054	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004891	11954	0,00	370,01
0503250054	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004891	11954	370,01	0,00
0503250054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004891	3367	0,00	370,01
0503250054	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004891	3367	370,01	0,00
0503250054	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004891	3371	0,00	370,01
0503250054	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004891	3374	370,01	0,00
0503250054	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004891	6141	370,01	0,00
0503250067	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004892	6141	623,61	0,00
0503250067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004892	3371	0,00	623,61
0503250067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004892	3374	623,61	0,00
0503250067	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004892	3367	623,61	0,00
0503250067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004892	3367	0,00	623,61
0503250067	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004892	11954	623,61	0,00
0503250067	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004892	11954	0,00	623,61
0503250067	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004892	12669	623,61	0,00
0503250067	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004892	12668	0,00	623,61
0503250067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004892	3749	0,00	623,61
0503250128	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004893	3749	0,00	1.000,05
0503250128	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004893	12669	1.000,05	0,00
0503250128	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004893	11954	0,00	1.000,05
0503250128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004893	3367	0,00	1.000,05
0503250128	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004893	3374	1.000,05	0,00
0503250128	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004893	6141	1.000,05	0,00
0503250136	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004894	6141	473,18	0,00
0503250136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004894	3371	0,00	473,18
0503250136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004894	3374	473,18	0,00
0503250136	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004894	3367	473,18	0,00
0503250136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004894	3367	0,00	473,18
0503250136	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004894	11954	0,00	473,18
0503250136	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004894	11954	473,18	0,00
0503250136	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004894	12669	473,18	0,00
0503250136	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004894	12668	0,00	473,18
0503250136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004894	3749	0,00	473,18
0503250339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004904	3749	0,00	163,90
0503250339	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004904	12668	0,00	163,90
0503250339	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004904	12669	163,90	0,00
0503250339	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004904	11954	163,90	0,00
0503250339	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004904	11954	0,00	163,90
0503250339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004904	3367	0,00	163,90
0503250339	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004904	3367	163,90	0,00
0503250339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004904	3371	0,00	163,90
0503250339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004904	3374	163,90	0,00
0503250339	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004904	6141	163,90	0,00
0503250482	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004906	6141	449,50	0,00
0503250482	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004906	3374	449,50	0,00
0503250482	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004906	3371	0,00	449,50
0503250482	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004906	3367	449,50	0,00
0503250482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004906	3367	0,00	449,50
0503250482	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004906	11954	0,00	449,50
0503250482	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004906	11954	449,50	0,00
0503250482	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004906	12669	449,50	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 03 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503250482	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004906	12668	0,00	449,50
0503250482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004906	3749	0,00	449,50
0503250614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004908	3749	0,00	4.688,44
0503250614	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004908	12669	4.688,44	0,00
0503250614	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004908	12668	0,00	4.688,44
0503250614	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004908	11954	4.688,44	0,00
0503250614	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004908	11954	0,00	4.688,44
0503250614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004908	3367	0,00	4.688,44
0503250614	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004908	3367	4.688,44	0,00
0503250614	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004908	3371	0,00	4.688,44
0503250614	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004908	3374	4.688,44	0,00
0503250614	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004908	6141	4.688,44	0,00
0503250767	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004915	6141	34.090,32	0,00
0503250767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004915	3374	34.090,32	0,00
0503250767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004915	3367	0,00	34.090,32
0503250767	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004915	11954	0,00	34.090,32
0503250767	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004915	12669	34.090,32	0,00
0503250767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004915	3749	0,00	34.090,32
0503250774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004916	3749	0,00	10.227,09
0503250774	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004916	12669	10.227,09	0,00
0503250774	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004916	11954	0,00	10.227,09
0503250774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004916	3367	0,00	10.227,09
0503250774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004916	3374	10.227,09	0,00
0503250774	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004916	6141	10.227,09	0,00
0503250781	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004917	6141	2.727,23	0,00
0503250781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004917	3374	2.727,23	0,00
0503250781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004917	3367	0,00	2.727,23
0503250781	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004917	11954	0,00	2.727,23
0503250781	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004917	12669	2.727,23	0,00
0503250781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004917	3749	0,00	2.727,23
0503250798	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004918	3749	0,00	10.227,09
0503250798	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004918	12669	10.227,09	0,00
0503250798	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004918	11954	0,00	10.227,09
0503250798	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004918	3367	0,00	10.227,09
0503250798	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004918	3374	10.227,09	0,00
0503250798	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004918	6141	10.227,09	0,00
0503250805	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004919	6141	10.227,09	0,00
0503250805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004919	3374	10.227,09	0,00
0503250805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004919	3367	0,00	10.227,09
0503250805	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004919	11954	0,00	10.227,09
0503250805	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004919	12669	10.227,09	0,00
0503250805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004919	3749	0,00	10.227,09
0503250817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004920	3749	0,00	681,81
0503250817	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004920	12669	681,81	0,00
0503250817	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004920	11954	0,00	681,81
0503250817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004920	3367	0,00	681,81
0503250817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004920	3374	681,81	0,00
0503250817	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004920	6141	681,81	0,00
0503250839	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/003677	6141	0,00	356,01
0503250839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/003677	3374	0,00	356,01
0503250839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003677	3367	356,01	0,00
0503250839	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003677	11954	356,01	0,00
0503250839	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003677	12669	0,00	356,01
0503250839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/003677	3749	356,01	0,00
0503250858	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003677	3753	1.424,04	0,00
0503250858	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003677	9462	0,00	1.424,04
0503250858	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/003677	9033	1.424,04	0,00
0503250858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003677	3376	1.424,04	0,00
0503250858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2024/003677	3374	0,00	1.424,04
0503250858	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003677	6141	0,00	1.424,04

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	03 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0503250866	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003677	3757		19,93	0,00
0503250866	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003677	3376		0,00	19,93
0503250866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003677	3377		19,93	0,00
0503250866	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/003677	9033		0,00	19,93
0503250866	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003677	12647		19,93	0,00
0503250866	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003677	3753		0,00	19,93
0503250873	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003677	3753		0,00	49,84
0503250873	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003677	12648		49,84	0,00
0503250873	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/003677	9033		0,00	49,84
0503250873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003677	3377		49,84	0,00
0503250873	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003677	3376		0,00	49,84
0503250873	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003677	3757		49,84	0,00
0503250880	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003677	3701		0,00	1.424,04
0503250880	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003677	3702		1.424,04	0,00
0503250916	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004925	6141		237,34	0,00
0503250916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004925	3367		0,00	237,34
0503250916	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004925	3374		237,34	0,00
0503250916	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004925	11954		0,00	237,34
0503250916	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004925	12669		237,34	0,00
0503250916	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004925	3749		0,00	237,34
0503250923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004925	3753		237,34	0,00
0503250923	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004925	9462		0,00	237,34
0503250923	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/004925	9033		237,34	0,00
0503250923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004925	3376		237,34	0,00
0503250923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004925	3374		0,00	237,34
0503250923	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004925	6141		0,00	237,34
0503250930	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004925	3702		237,34	0,00
0503250930	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004925	3701		0,00	237,34
0503250958	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004926	6141		28.494,70	0,00
0503250958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004926	3367		0,00	28.494,70
0503250958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004926	3374		28.494,70	0,00
0503250958	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004926	12669		28.494,70	0,00
0503250958	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004926	11954		0,00	28.494,70
0503250958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004926	3749		0,00	28.494,70
0503266749	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Arrecadaca		10770		37.432,19	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM						
0503266749	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		13073		0,00	37.432,19
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM						
0503266749	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		37.432,19	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM						
0503266749	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		37.432,19	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM						
0503266749	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	37.432,19
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM						
0503266749	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	37.432,19
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM						
0503326687	13059	APLICACAO/BB - C/C 32718-2-FAF	Lancamento		13058		0,00	65.000,00
0503326687	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Lancamento		13059		65.000,00	0,00
0503340941	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		12.699,00	0,00
0503340941	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464		0,00	12.699,00
0503341495	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770		3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE						
0503341495	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE						
0503341495	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464		0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE						
0503341495	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE						
0503341495	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 03 de Maio de 2024		
				Contrapartida	Debito	Credito
0503341495	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0503341502	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.321,00	0,00
	Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0503341502	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.321,00
	Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0503341502	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	1.321,00
	Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0503341502	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	1.321,00
	Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0503341502	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	1.321,00	0,00
	Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0503341502	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	1.321,00	0,00
	Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
				Total	1.934.734,31	1.934.734,31

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506248410	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.610,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506248410	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.610,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506248410	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.610,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506248410	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.610,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506248574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004190	3376	4.350,02	0,00
0506248574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004190	3374	0,00	4.350,02
0506248574	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004190	6141	0,00	4.350,02
0506248574	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004190	5923	0,00	4.350,02
0506248574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004190	3753	4.350,02	0,00
0506248574	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2024/004190	9033	4.350,02	0,00
0506248581	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004190	3701	0,00	4.350,02
0506248581	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004190	3702	4.350,02	0,00
0506248598	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/003814	6141	0,00	511,10
0506248598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003814	3367	511,10	0,00
0506248598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/003814	3374	0,00	511,10
0506248598	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/003814	3749	511,10	0,00
0506248598	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003814	11954	511,10	0,00
0506248598	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003814	12669	0,00	511,10
0506248610	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003814	3753	1.371,90	0,00
0506248610	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003814	5881	0,00	1.371,90
0506248610	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2024/003814	9033	1.371,90	0,00
0506248610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003814	3376	1.371,90	0,00
0506248610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003814	3374	0,00	1.371,90
0506248610	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003814	6141	0,00	1.371,90
0506248617	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003814	3702	1.371,90	0,00
0506248617	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003814	3701	0,00	1.371,90
0506248644	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	827,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506248644	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	827,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506248644	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	827,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506248644	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	827,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506248663	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					
0506248663	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					
0506248663	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506248663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506248675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/003813	3374	0,00	1.079,00
0506248675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003813	3367	1.079,00	0,00
0506248675	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/003813	6141	0,00	1.079,00
0506248675	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003813	12669	0,00	1.079,00
0506248675	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003813	11954	1.079,00	0,00
0506248675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/003813	3749	1.079,00	0,00
0506248682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003813	3753	5.161,00	0,00
0506248682	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003813	5881	0,00	5.161,00
0506248682	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2024/003813	9033	5.161,00	0,00
0506248682	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003813	6141	0,00	5.161,00
0506248682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003813	3376	5.161,00	0,00
0506248682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003813	3374	0,00	5.161,00
0506248689	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003813	3708	5.161,00	0,00
0506248689	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003813	3707	0,00	5.161,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506248728	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.655,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506248728	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.655,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506248728	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.655,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506248728	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.655,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506248778	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					
0506248778	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					
0506248778	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506248778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506248831	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.106,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506248831	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.106,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506248831	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.106,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506248831	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.106,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506248855	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	912,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506248855	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	912,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506248855	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	912,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506248855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	912,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506248898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2024/003597		3374	0,00	27.645,23
0506248898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2024/003597		3376	27.645,23	0,00
0506248898	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2024/003597		6141	0,00	27.645,23
0506248898	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2024/003597		5940	0,00	27.645,23
0506248898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2024/003597		3753	27.645,23	0,00
0506248898	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2024/003597		9033	27.645,23	0,00
0506248943	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506248943	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506248943	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506248943	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506248948	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506248948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506248948	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506248948	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506248953	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/003597		11954	92,00	0,00
0506248953	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/003597		12669	0,00	92,00
0506248953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2024/003597		3749	92,00	0,00
0506248953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2024/003597		3374	0,00	92,00
0506248953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/003597		3367	92,00	0,00
0506248953	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2024/003597		6141	0,00	92,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506249010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.085,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506249010	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.085,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506249010	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.085,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506249010	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.085,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506249015	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					
0506249015	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					
0506249015	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506249015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506249060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506249060	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506249060	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506249060	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506249065	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506249065	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506249065	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506249065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506249194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.155,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0506249194	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.155,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0506249194	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.155,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0506249194	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.155,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0506249199	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003727	11954	1.742,58	0,00
0506249199	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003727	12669	0,00	1.742,58
0506249199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/003727	3749	1.742,58	0,00
0506249199	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/003727	3374	0,00	1.742,58
0506249199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003727	3367	1.742,58	0,00
0506249199	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/003727	6141	0,00	1.742,58
0506249225	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003727	6141	0,00	6.893,10
0506249225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003727	3376	6.893,10	0,00
0506249225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003727	3374	0,00	6.893,10
0506249225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003727	3753	6.893,10	0,00
0506249225	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003727	9462	0,00	6.893,10
0506249225	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/003727	9033	6.893,10	0,00
0506249233	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/003727	9033	0,00	308,88
0506249233	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003727	12648	308,88	0,00
0506249233	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003727	3753	0,00	308,88
0506249233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003727	3377	308,88	0,00
0506249233	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003727	3757	308,88	0,00
0506249233	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003727	3376	0,00	308,88
0506249240	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003727	3701	0,00	6.893,10
0506249240	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003727	3702	6.893,10	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0506249287	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004869	6141	0,00	513,80	
0506249287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004869	3374	0,00	513,80	
0506249287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004869	3376	513,80	0,00	
0506249287	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004869	9462	0,00	513,80	
0506249287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004869	3753	513,80	0,00	
0506249287	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/004869	9033	513,80	0,00	
0506249294	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004869	3702	513,80	0,00	
0506249294	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004869	3701	0,00	513,80	
0506249302	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004870	6141	0,00	2.185,60	
0506249302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004870	3376	2.185,60	0,00	
0506249302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004870	3374	0,00	2.185,60	
0506249302	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/004870	9033	2.185,60	0,00	
0506249302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004870	3753	2.185,60	0,00	
0506249302	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004870	9462	0,00	2.185,60	
0506249309	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004870	3701	0,00	2.185,60	
0506249309	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004870	3702	2.185,60	0,00	
0506249317	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003730	6141	0,00	2.714,34	
0506249317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003730	3374	0,00	2.714,34	
0506249317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003730	3376	2.714,34	0,00	
0506249317	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003730	9462	0,00	2.714,34	
0506249317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003730	3753	2.714,34	0,00	
0506249317	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/003730	9033	2.714,34	0,00	
0506249324	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003730	3741	2.714,34	0,00	
0506249324	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003730	3740	0,00	2.714,34	
0506249327	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003729	6141	0,00	170.529,92	
0506249327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003729	3376	170.529,92	0,00	
0506249327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003729	3374	0,00	170.529,92	
0506249327	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/003729	9033	170.529,92	0,00	
0506249327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003729	3753	170.529,92	0,00	
0506249327	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003729	9462	0,00	170.529,92	
0506249334	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003729	3740	0,00	170.529,92	
0506249334	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003729	3741	170.529,92	0,00	
0506249338	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003729	3376	0,00	8.315,72	
0506249338	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003729	3757	8.315,72	0,00	
0506249338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003729	3377	8.315,72	0,00	
0506249338	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003729	12647	8.315,72	0,00	
0506249338	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003729	3753	0,00	8.315,72	
0506249338	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/003729	9033	0,00	8.315,72	
0506249345	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/003729	9033	0,00	8.662,21	
0506249345	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003729	3753	0,00	8.662,21	
0506249345	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003729	12648	8.662,21	0,00	
0506249345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003729	3377	8.662,21	0,00	
0506249345	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003729	3757	8.662,21	0,00	
0506249345	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003729	3376	0,00	8.662,21	
0506249489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.082,99	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao						
0506249489	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.082,99	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao						
0506249489	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.082,99	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao						
0506249489	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.082,99	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao						
0506249655	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	137,90	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0506249655	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	137,90	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0506249655	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	137,90	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0506249655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	137,90	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506249807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/003718	3374	0,00	3.400,00
0506249807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003718	3376	3.400,00	0,00
0506249807	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003718	6141	0,00	3.400,00
0506249807	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003718	5926	0,00	3.400,00
0506249807	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003718	3753	3.400,00	0,00
0506249807	5926	LOCACOES	Liquidacao	2024/003718	9033	3.400,00	0,00
0506249814	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003718	3701	0,00	3.400,00
0506249814	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003718	3702	3.400,00	0,00
0506249921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.518,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0506249921	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.518,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0506249921	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.518,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0506249921	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.518,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0506249986	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.768,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0506249986	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.768,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0506249986	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.768,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0506249986	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.768,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0506250026	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	12.416,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0506250026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	12.416,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0506250026	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	12.416,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0506250026	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	12.416,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0506250049	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.720,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0506250049	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.720,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0506250049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.720,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0506250049	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.720,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0506250312	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.254,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
0506250312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.254,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
0506250312	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.254,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
0506250312	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.254,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
0506250329	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	15.683,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0506250329	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	15.683,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0506250329	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	15.683,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0506250329	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	15.683,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0506250351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004904	3376	163,90	0,00
0506250351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/004904	3374	0,00	163,90
0506250351	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004904	6141	0,00	163,90
0506250351	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004904	9033	163,90	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506250351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004904	3753	163,90	0,00
0506250351	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004904	5881	0,00	163,90
0506250358	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004904	3702	163,90	0,00
0506250358	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004904	3701	0,00	163,90
0506250361	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003812	6141	0,00	4.172,00
0506250361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003812	3374	0,00	4.172,00
0506250361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003812	3376	4.172,00	0,00
0506250361	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003812	5881	0,00	4.172,00
0506250361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003812	3753	4.172,00	0,00
0506250361	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2024/003812	9033	4.172,00	0,00
0506250368	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003812	3701	0,00	4.172,00
0506250368	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003812	3702	4.172,00	0,00
0506250386	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0506250386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0506250386	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0506250386	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0506250391	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0506250391	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0506250391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0506250391	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0506250427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/003728	3374	0,00	1.263,10
0506250427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003728	3367	1.263,10	0,00
0506250427	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/003728	6141	0,00	1.263,10
0506250427	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003728	11954	1.263,10	0,00
0506250427	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003728	12669	0,00	1.263,10
0506250427	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/003728	3749	1.263,10	0,00
0506250439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003728	3753	6.904,30	0,00
0506250439	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/003728	9033	6.904,30	0,00
0506250439	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003728	5940	0,00	6.904,30
0506250439	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003728	6141	0,00	6.904,30
0506250439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003728	3376	6.904,30	0,00
0506250439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003728	3374	0,00	6.904,30
0506250447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003728	3377	335,98	0,00
0506250447	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003728	3757	335,98	0,00
0506250447	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003728	3376	0,00	335,98
0506250447	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003728	12648	335,98	0,00
0506250447	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003728	3753	0,00	335,98
0506250447	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/003728	9033	0,00	335,98
0506250454	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003728	3702	6.904,30	0,00
0506250454	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003728	3701	0,00	6.904,30
0506250457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.883,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0506250457	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.883,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0506250457	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					
0506250457	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					
0506250494	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0506250494	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506250494	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	10.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0506250494	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	10.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0506250499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004906	3374	0,00	449,50
0506250499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004906	3376	449,50	0,00
0506250499	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004906	6141	0,00	449,50
0506250499	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/004906	9033	449,50	0,00
0506250499	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004906	9462	0,00	449,50
0506250499	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004906	3753	449,50	0,00
0506250506	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004906	3701	0,00	449,50
0506250506	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004906	3702	449,50	0,00
0506250531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0506250531	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0506250531	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0506250531	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0506250638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004908	3753	4.688,44	0,00
0506250638	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004908	9033	4.688,44	0,00
0506250638	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004908	5940	0,00	4.688,44
0506250638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004908	3376	4.688,44	0,00
0506250638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004908	3374	0,00	4.688,44
0506250638	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004908	6141	0,00	4.688,44
0506250645	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004908	3702	4.688,44	0,00
0506250645	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004908	3701	0,00	4.688,44
0506250660	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003696	6141	0,00	1.080,00
0506250660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003696	3374	0,00	1.080,00
0506250660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003696	3376	1.080,00	0,00
0506250660	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003696	5940	0,00	1.080,00
0506250660	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003696	9033	1.080,00	0,00
0506250660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003696	3753	1.080,00	0,00
0506250667	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003696	3741	1.080,00	0,00
0506250667	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003696	3740	0,00	1.080,00
0506250671	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003696	3376	0,00	54,00
0506250671	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003696	3757	54,00	0,00
0506250671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003696	3377	54,00	0,00
0506250671	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003696	12648	54,00	0,00
0506250671	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003696	3753	0,00	54,00
0506250671	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/003696	9033	0,00	54,00
0506250685	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.777,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0506250685	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.777,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0506250685	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	10.777,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0506250685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	10.777,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0506250691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	660,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506250691	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	660,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506250691	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	660,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506250691	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	660,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506250696	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.152,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506250696	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.152,94	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade				
0506250696	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.152,94
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade				
0506250696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.152,94	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade				
0506250718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.299,41	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade				
0506250718	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.299,41
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade				
0506250718	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.299,41	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade				
0506250718	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.299,41
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade				
0506250730	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	16.068,35
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao				
0506250730	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	16.068,35	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao				
0506250730	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	16.068,35
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao				
0506250730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	16.068,35	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao				
0506250757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	48,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0506250757	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	48,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0506250757	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	48,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0506250757	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	48,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0506250990	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/003173	9033	1.033,76	0,00
0506250990	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003173	5878	0,00	1.033,76
0506250990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003173	3753	1.033,76	0,00
0506250990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003173	3374	0,00	1.033,76
0506250990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003173	3376	1.033,76	0,00
0506250990	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003173	6141	0,00	1.033,76
0506250998	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003173	3757	23,72	0,00
0506250998	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003173	3376	0,00	23,72
0506250998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003173	3377	23,72	0,00
0506250998	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003173	12647	23,72	0,00
0506250998	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003173	3753	0,00	23,72
0506250998	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/003173	9033	0,00	23,72
0506251006	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/003171	9033	943,96	0,00
0506251006	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003171	5891	0,00	943,96
0506251006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003171	3753	943,96	0,00
0506251006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003171	3374	0,00	943,96
0506251006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003171	3376	943,96	0,00
0506251006	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003171	6141	0,00	943,96
0506251044	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003172	6141	0,00	416,28
0506251044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003172	3376	416,28	0,00
0506251044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003172	3374	0,00	416,28
0506251044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003172	3753	416,28	0,00
0506251044	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003172	9033	416,28	0,00
0506251044	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003172	5940	0,00	416,28
0506251052	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003172	12647	20,00	0,00
0506251052	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003172	3753	0,00	20,00
0506251052	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/003172	9033	0,00	20,00
0506251052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003172	3377	20,00	0,00
0506251052	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003172	3757	20,00	0,00
0506251052	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003172	3376	0,00	20,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						***** Dia 06 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506251367	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.655,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506251367	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.655,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506251367	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.655,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506251367	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.655,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506252604	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004944	12668	0,00	827,92
0506252604	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004944	12669	827,92	0,00
0506252604	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004944	11954	827,92	0,00
0506252604	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004944	11954	0,00	827,92
0506252604	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004944	3749	0,00	827,92
0506252604	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004944	3371	0,00	827,92
0506252604	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004944	3374	827,92	0,00
0506252604	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004944	3367	827,92	0,00
0506252604	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004944	3367	0,00	827,92
0506252604	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004944	6141	827,92	0,00
0506252634	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004945	6141	3.600,00	0,00
0506252634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004945	3367	0,00	3.600,00
0506252634	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004945	3367	3.600,00	0,00
0506252634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004945	3371	0,00	3.600,00
0506252634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004945	3374	3.600,00	0,00
0506252634	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004945	3749	0,00	3.600,00
0506252634	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004945	11954	0,00	3.600,00
0506252634	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004945	11954	3.600,00	0,00
0506252634	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004945	12669	3.600,00	0,00
0506252634	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004945	12668	0,00	3.600,00
0506252654	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004947	12669	912,00	0,00
0506252654	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004947	12668	0,00	912,00
0506252654	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004947	11954	912,00	0,00
0506252654	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004947	11954	0,00	912,00
0506252654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004947	3749	0,00	912,00
0506252654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004947	3371	0,00	912,00
0506252654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004947	3374	912,00	0,00
0506252654	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004947	3367	912,00	0,00
0506252654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004947	3367	0,00	912,00
0506252654	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004947	6141	912,00	0,00
0506252676	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004948	6141	2.800,00	0,00
0506252676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004948	3367	0,00	2.800,00
0506252676	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004948	3367	2.800,00	0,00
0506252676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004948	3371	0,00	2.800,00
0506252676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004948	3374	2.800,00	0,00
0506252676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004948	3749	0,00	2.800,00
0506252676	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004948	11954	0,00	2.800,00
0506252676	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004948	11954	2.800,00	0,00
0506252676	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004948	12669	2.800,00	0,00
0506252676	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004948	12668	0,00	2.800,00
0506252700	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004950	12668	0,00	3.200,00
0506252700	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004950	12669	3.200,00	0,00
0506252700	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004950	11954	3.200,00	0,00
0506252700	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004950	11954	0,00	3.200,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	06 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0506252700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004950	3749		0,00	3.200,00
0506252700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004950	3371		0,00	3.200,00
0506252700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004950	3374		3.200,00	0,00
0506252700	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004950	3367		3.200,00	0,00
0506252700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004950	3367		0,00	3.200,00
0506252700	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004950	6141		3.200,00	0,00
0506252719	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004952	6141		1.200,00	0,00
0506252719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004952	3367		0,00	1.200,00
0506252719	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004952	3367		1.200,00	0,00
0506252719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004952	3371		0,00	1.200,00
0506252719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004952	3374		1.200,00	0,00
0506252719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004952	3749		0,00	1.200,00
0506252719	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004952	11954		0,00	1.200,00
0506252719	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004952	11954		1.200,00	0,00
0506252719	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004952	12669		1.200,00	0,00
0506252719	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004952	12668		0,00	1.200,00
0506252838	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004954	12668		0,00	1.085,00
0506252838	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004954	12669		1.085,00	0,00
0506252838	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004954	11954		1.085,00	0,00
0506252838	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004954	11954		0,00	1.085,00
0506252838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004954	3749		0,00	1.085,00
0506252838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004954	3371		0,00	1.085,00
0506252838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004954	3374		1.085,00	0,00
0506252838	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004954	3367		1.085,00	0,00
0506252838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004954	3367		0,00	1.085,00
0506252838	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004954	6141		1.085,00	0,00
0506253068	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004956	6141		1.500,00	0,00
0506253068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004956	3367		0,00	1.500,00
0506253068	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004956	3367		1.500,00	0,00
0506253068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004956	3374		1.500,00	0,00
0506253068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004956	3371		0,00	1.500,00
0506253068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004956	3749		0,00	1.500,00
0506253068	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004956	11954		0,00	1.500,00
0506253068	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004956	11954		1.500,00	0,00
0506253068	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004956	12669		1.500,00	0,00
0506253068	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004956	12668		0,00	1.500,00
0506253141	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004958	12669		750,00	0,00
0506253141	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004958	12668		0,00	750,00
0506253141	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004958	11954		750,00	0,00
0506253141	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004958	11954		0,00	750,00
0506253141	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004958	3749		0,00	750,00
0506253141	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004958	3371		0,00	750,00
0506253141	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004958	3374		750,00	0,00
0506253141	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004958	3367		750,00	0,00
0506253141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004958	3367		0,00	750,00
0506253141	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004958	6141		750,00	0,00
0506253158	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004959	6141		500,00	0,00
0506253158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004959	3367		0,00	500,00
0506253158	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004959	3367		500,00	0,00
0506253158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004959	3374		500,00	0,00
0506253158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004959	3371		0,00	500,00
0506253158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004959	3749		0,00	500,00
0506253158	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004959	11954		0,00	500,00
0506253158	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004959	11954		500,00	0,00
0506253158	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004959	12669		500,00	0,00
0506253158	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004959	12668		0,00	500,00
0506253382	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004965	12669		8.106,00	0,00
0506253382	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004965	12668		0,00	8.106,00
0506253382	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004965	11954		8.106,00	0,00
0506253382	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004965	11954		0,00	8.106,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	06 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0506253382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004965	3749		0,00	8.106,00
0506253382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004965	3371		0,00	8.106,00
0506253382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004965	3374		8.106,00	0,00
0506253382	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004965	3367		8.106,00	0,00
0506253382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004965	3367		0,00	8.106,00
0506253382	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004965	6141		8.106,00	0,00
0506253416	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004967	6141		4.500,00	0,00
0506253416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004967	3367		0,00	4.500,00
0506253416	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004967	3374		4.500,00	0,00
0506253416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004967	3749		0,00	4.500,00
0506253416	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004967	11954		0,00	4.500,00
0506253416	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004967	12669		4.500,00	0,00
0506253488	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004968	12669		2.200,00	0,00
0506253488	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004968	11954		0,00	2.200,00
0506253488	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004968	3749		0,00	2.200,00
0506253488	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004968	3374		2.200,00	0,00
0506253488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004968	3367		0,00	2.200,00
0506253488	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004968	6141		2.200,00	0,00
0506253513	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004970	6141		300,00	0,00
0506253513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004970	3367		0,00	300,00
0506253513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004970	3374		300,00	0,00
0506253513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004970	3749		0,00	300,00
0506253513	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004970	11954		0,00	300,00
0506253513	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004970	12669		300,00	0,00
0506253817	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004985	12669		4.518,40	0,00
0506253817	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004985	12668		0,00	4.518,40
0506253817	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004985	11954		0,00	4.518,40
0506253817	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004985	11954		4.518,40	0,00
0506253817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004985	3749		0,00	4.518,40
0506253817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004985	3371		0,00	4.518,40
0506253817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004985	3374		4.518,40	0,00
0506253817	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004985	3367		4.518,40	0,00
0506253817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004985	3367		0,00	4.518,40
0506253817	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004985	6141		4.518,40	0,00
0506254757	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004993	6141		900,00	0,00
0506254757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004993	3367		0,00	900,00
0506254757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004993	3374		900,00	0,00
0506254757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004993	3749		0,00	900,00
0506254757	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004993	11954		0,00	900,00
0506254757	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004993	12669		900,00	0,00
0506254879	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005000	12669		2.000,00	0,00
0506254879	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005000	11954		0,00	2.000,00
0506254879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005000	3749		0,00	2.000,00
0506254879	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005000	3374		2.000,00	0,00
0506254879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005000	3367		0,00	2.000,00
0506254879	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005000	6141		2.000,00	0,00
0506254900	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005001	6141		12.416,66	0,00
0506254900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005001	3367		0,00	12.416,66
0506254900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005001	3371		0,00	12.416,66
0506254900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005001	3374		12.416,66	0,00
0506254900	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005001	3367		12.416,66	0,00
0506254900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005001	3749		0,00	12.416,66
0506254900	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005001	11954		0,00	12.416,66
0506254900	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005001	11954		12.416,66	0,00
0506254900	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005001	12669		12.416,66	0,00
0506254900	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005001	12668		0,00	12.416,66
0506254918	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005002	12669		80,00	0,00
0506254918	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005002	11954		0,00	80,00
0506254918	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005002	3749		0,00	80,00
0506254918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005002	3374		80,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****			Dia 06 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0506254918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005002	3367	0,00	80,00	
0506254918	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005002	6141	80,00	0,00	
0506254990	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005004	6141	660,00	0,00	
0506254990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005004	3367	0,00	660,00	
0506254990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005004	3371	0,00	660,00	
0506254990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005004	3374	660,00	0,00	
0506254990	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005004	3367	660,00	0,00	
0506254990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005004	3749	0,00	660,00	
0506254990	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005004	11954	0,00	660,00	
0506254990	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005004	11954	660,00	0,00	
0506254990	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005004	12669	660,00	0,00	
0506254990	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005004	12668	0,00	660,00	
0506255012	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005005	12668	0,00	1.254,00	
0506255012	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005005	12669	1.254,00	0,00	
0506255012	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005005	11954	1.254,00	0,00	
0506255012	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005005	11954	0,00	1.254,00	
0506255012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005005	3749	0,00	1.254,00	
0506255012	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005005	3367	1.254,00	0,00	
0506255012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005005	3371	0,00	1.254,00	
0506255012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005005	3374	1.254,00	0,00	
0506255012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005005	3367	0,00	1.254,00	
0506255012	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005005	6141	1.254,00	0,00	
0506296300	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				
0506296300	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	19.768,00	
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4				
0506296300	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	19.768,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4				
0506296300	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				
0506296300	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				
0506296300	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	19.768,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4				
0506340949	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	36.668,00	
0506340949	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	36.668,00	0,00	
					Total	1.639.632,76	1.639.632,76	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0507251249	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	25.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao				
0507251249	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	25.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao				
0507251249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	25.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao				
0507251249	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	25.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao				
0507251318	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2024/004920	9030	681,81	0,00
0507251318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004920	3376	681,81	0,00
0507251318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004920	3374	0,00	681,81
0507251318	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004920	6141	0,00	681,81
0507251318	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/004920	1097	0,00	681,81
0507251318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004920	3753	681,81	0,00
0507251325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004915	3753	34.090,32	0,00
0507251325	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/004915	7390	0,00	34.090,32
0507251325	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/004915	8965	34.090,32	0,00
0507251325	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004915	6141	0,00	34.090,32
0507251325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004915	3374	0,00	34.090,32
0507251325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004915	3376	34.090,32	0,00
0507251332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004916	3376	10.227,09	0,00
0507251332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004916	3374	0,00	10.227,09
0507251332	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004916	6141	0,00	10.227,09
0507251332	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/004916	8965	10.227,09	0,00
0507251332	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/004916	7390	0,00	10.227,09
0507251332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004916	3753	10.227,09	0,00
0507251339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004917	3753	2.727,23	0,00
0507251339	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/004917	7390	0,00	2.727,23
0507251339	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/004917	8965	2.727,23	0,00
0507251339	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004917	6141	0,00	2.727,23
0507251339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004917	3374	0,00	2.727,23
0507251339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004917	3376	2.727,23	0,00
0507251351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004918	3376	10.227,09	0,00
0507251351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004918	3374	0,00	10.227,09
0507251351	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004918	6141	0,00	10.227,09
0507251351	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/004918	8965	10.227,09	0,00
0507251351	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/004918	7390	0,00	10.227,09
0507251351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004918	3753	10.227,09	0,00
0507251359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004919	3753	10.227,09	0,00
0507251359	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/004919	7390	0,00	10.227,09
0507251359	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/004919	8965	10.227,09	0,00
0507251359	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004919	6141	0,00	10.227,09
0507251359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004919	3374	0,00	10.227,09
0507251359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004919	3376	10.227,09	0,00
0507251372	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	351,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0507251372	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	351,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0507251372	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	351,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0507251372	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	351,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0507252164	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.885,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao				
0507252164	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.885,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao				
0507252164	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.885,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao				
0507252164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.885,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao				

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0507252420	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.610,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0507252420	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.610,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0507252420	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.610,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0507252420	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.610,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0507252430	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	3.610,95
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0507252430	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	3.610,95	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0507252430	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	3.610,95	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0507252430	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	3.610,95
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0507252435	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.610,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0507252435	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.610,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0507252435	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.610,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0507252435	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.610,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0507252440	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					
0507252440	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					
0507252440	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.831,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0507252440	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.831,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0507252445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.858,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0507252445	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.858,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0507252445	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.858,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0507252445	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.858,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0507252479	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
0507252479	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
0507252479	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
0507252479	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
0507252484	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	3.200,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
0507252484	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	3.200,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
0507252484	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	3.200,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
0507252484	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	3.200,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
0507252489	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
0507252489	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0507252489	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
0507252489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
0507252523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	78.620,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
0507252523	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	78.620,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
0507252523	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	78.620,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
0507252523	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	78.620,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
0507252550	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	50.829,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0507252550	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	50.829,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0507252550	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	50.829,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0507252550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	50.829,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0507252555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.754,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0507252555	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.754,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0507252555	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.754,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0507252555	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.754,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0507252594	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.926,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0507252594	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.926,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0507252594	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.926,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0507252594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.926,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0507252599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	491,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0507252599	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	491,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0507252599	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	491,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0507252599	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	491,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0507252671	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	105.073,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0507252671	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	105.073,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0507252671	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	105.073,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0507252671	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	105.073,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0507252695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	34.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
0507252695	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	34.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
0507252695	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	34.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
0507252695	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	34.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0507252731	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.954,86	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao				
0507252731	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.954,86
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao				
0507252731	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.954,86
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao				
0507252731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.954,86	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao				
0507252736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.684,04	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao				
0507252736	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.684,04
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao				
0507252736	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.684,04
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao				
0507252736	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.684,04	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao				
0507252748	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.355,22	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao				
0507252748	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.355,22
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao				
0507252748	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.355,22
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao				
0507252748	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.355,22	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao				
0507252753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.900,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao				
0507252753	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.900,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao				
0507252753	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.900,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao				
0507252753	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.900,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao				
0507252758	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.335,16	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade				
0507252758	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.335,16
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade				
0507252758	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.335,16
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade				
0507252758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.335,16	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade				
0507252800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.384,68	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao				
0507252800	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.384,68
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao				
0507252800	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.384,68
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao				
0507252800	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.384,68	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao				
0507252815	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	997,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao				
0507252815	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	997,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao				
0507252815	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	997,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao				
0507252815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	997,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao				
0507252856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.080,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao				
0507252856	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.080,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao				

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0507252856	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.080,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao				
0507252856	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.080,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao				
0507252861	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.335,16	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade				
0507252861	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.335,16
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade				
0507252861	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.335,16
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade				
0507252861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.335,16	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade				
0507252890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	10.560,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao				
0507252890	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	10.560,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao				
0507252890	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.560,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao				
0507252890	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.560,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao				
0507252900	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	21.194,24	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao				
0507252900	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	21.194,24
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao				
0507252900	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	21.194,24
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao				
0507252900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	21.194,24	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao				
0507252938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.335,16	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade				
0507252938	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.335,16
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade				
0507252938	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.335,16
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade				
0507252938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.335,16	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade				
0507253034	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2024/003648		5940	0,00	12.416,66
0507253034	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2024/003648		9033	12.416,66	0,00
0507253034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2024/003648		3753	12.416,66	0,00
0507253034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2024/003648		3376	12.416,66	0,00
0507253034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2024/003648		3374	0,00	12.416,66
0507253034	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2024/003648		6141	0,00	12.416,66
0507253042	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2024/003648		3757	596,00	0,00
0507253042	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2024/003648		3376	0,00	596,00
0507253042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2024/003648		3377	596,00	0,00
0507253042	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2024/003648		12647	596,00	0,00
0507253042	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2024/003648		3753	0,00	596,00
0507253042	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao 2024/003648		9033	0,00	596,00
0507253049	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2024/003648		9033	0,00	620,83
0507253049	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2024/003648		3753	0,00	620,83
0507253049	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2024/003648		12648	620,83	0,00
0507253049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2024/003648		3377	620,83	0,00
0507253049	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2024/003648		3376	0,00	620,83
0507253049	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2024/003648		3757	620,83	0,00
0507253056	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui 2024/003648		3701	0,00	12.416,66
0507253056	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui 2024/003648		3702	12.416,66	0,00
0507253153	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	178.802,27
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao				
0507253153	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	178.802,27	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao				

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Maio de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0507253153	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	178.802,27
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao				
0507253153	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	178.802,27	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao				
0507253356	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	125,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0507253356	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	125,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0507253356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	125,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0507253356	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	125,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0507253361	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	125,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0507253361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	125,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0507253361	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	125,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0507253361	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	125,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0507253366	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	125,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0507253366	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	125,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0507253366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	125,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0507253366	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	125,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0507253371	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.125,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0507253371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.125,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0507253371	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.125,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0507253371	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.125,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0507253676	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004146	5886	0,00	41,09
0507253676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004146	3753	41,09	0,00
0507253676	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2024/004146	9033	41,09	0,00
0507253676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004146	3374	0,00	41,09
0507253676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004146	3376	41,09	0,00
0507253676	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004146	6141	0,00	41,09
0507253683	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004146	3702	41,09	0,00
0507253683	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004146	3701	0,00	41,09
0507253834	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/013371	3409	4.160,00	0,00
0507253834	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/013371	3407	0,00	4.160,00
0507253834	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/013371	6141	0,00	4.160,00
0507253834	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liq Restos	2023/013371	9030	4.160,00	0,00
0507253834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/013371	3753	4.160,00	0,00
0507253834	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/013371	1074	0,00	4.160,00
0507253842	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/013371	12647	49,92	0,00
0507253842	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013371	3753	0,00	49,92
0507253842	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/013371	9030	0,00	49,92
0507253842	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013371	3757	49,92	0,00
0507253842	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/013371	3410	49,92	0,00
0507253842	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/013371	3409	0,00	49,92
0507253849	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013371	3741	4.160,00	0,00
0507253849	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013371	3740	0,00	4.160,00
0507255175	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005010	6141	48,00	0,00
0507255175	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005010	3374	48,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		07 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0507255175	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005010	3371	0,00	48,00
0507255175	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005010	3367	48,00	0,00
0507255175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005010	3367	0,00	48,00
0507255175	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005010	11954	48,00	0,00
0507255175	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005010	11954	0,00	48,00
0507255175	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005010	12668	0,00	48,00
0507255175	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005010	12669	48,00	0,00
0507255175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005010	3749	0,00	48,00
0507255325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/003653	3749	18,48	0,00
0507255325	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003653	12669	0,00	18,48
0507255325	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003653	11954	18,48	0,00
0507255325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003653	3367	18,48	0,00
0507255325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/003653	3374	0,00	18,48
0507255325	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/003653	6141	0,00	18,48
0507255342	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005016	6141	1.082,99	0,00
0507255342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005016	3374	1.082,99	0,00
0507255342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005016	3371	0,00	1.082,99
0507255342	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005016	3367	1.082,99	0,00
0507255342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005016	3367	0,00	1.082,99
0507255342	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005016	11954	0,00	1.082,99
0507255342	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005016	11954	1.082,99	0,00
0507255342	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005016	12669	1.082,99	0,00
0507255342	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005016	12668	0,00	1.082,99
0507255342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005016	3749	0,00	1.082,99
0507255449	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005020	3749	0,00	15.683,85
0507255449	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005020	12668	0,00	15.683,85
0507255449	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005020	12669	15.683,85	0,00
0507255449	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005020	11954	15.683,85	0,00
0507255449	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005020	11954	0,00	15.683,85
0507255449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005020	3367	0,00	15.683,85
0507255449	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005020	3367	15.683,85	0,00
0507255449	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005020	3371	0,00	15.683,85
0507255449	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005020	3374	15.683,85	0,00
0507255449	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005020	6141	15.683,85	0,00
0507255498	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005024	6141	148,12	0,00
0507255498	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005024	3374	148,12	0,00
0507255498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005024	3367	0,00	148,12
0507255498	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005024	11954	0,00	148,12
0507255498	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005024	12669	148,12	0,00
0507255498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005024	3749	0,00	148,12
0507255505	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005025	3749	0,00	312,97
0507255505	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005025	12669	312,97	0,00
0507255505	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005025	11954	0,00	312,97
0507255505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005025	3367	0,00	312,97
0507255505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005025	3374	312,97	0,00
0507255505	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005025	6141	312,97	0,00
0507255519	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005026	6141	1.948,59	0,00
0507255519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005026	3374	1.948,59	0,00
0507255519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005026	3367	0,00	1.948,59
0507255519	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005026	11954	0,00	1.948,59
0507255519	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005026	12669	1.948,59	0,00
0507255519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005026	3749	0,00	1.948,59
0507255543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005027	3749	0,00	152,98
0507255543	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005027	12669	152,98	0,00
0507255543	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005027	11954	0,00	152,98
0507255543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005027	3367	0,00	152,98
0507255543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005027	3374	152,98	0,00
0507255543	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005027	6141	152,98	0,00
0507258576	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003652	3759	1.254,00	0,00
0507258576	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003652	3376	0,00	1.254,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		07 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0507258576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003652	3377	1.254,00	0,00
0507258576	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003652	12369	1.254,00	0,00
0507258576	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/003652	9033	0,00	1.254,00
0507258576	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003652	3753	0,00	1.254,00
0507258676	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004092	3753	0,00	4.974,76
0507258676	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/004092	12464	4.974,76	0,00
0507258676	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/004092	6772	0,00	4.974,76
0507258676	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/004092	11298	0,00	4.974,76
0507258676	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/004092	12120	4.974,76	0,00
0507258676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004092	3377	4.974,76	0,00
0507258676	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004092	3376	0,00	4.974,76
0507258676	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004092	3759	4.974,76	0,00
0507258685	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003643	3759	4.301,52	0,00
0507258685	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003643	3376	0,00	4.301,52
0507258685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003643	3377	4.301,52	0,00
0507258685	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003643	12464	4.301,52	0,00
0507258685	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003643	9033	0,00	4.301,52
0507258685	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003643	3753	0,00	4.301,52
0507258692	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001512	3757	0,00	216,88
0507258692	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001512	3763	216,88	0,00
0507258692	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001512	12647	0,00	216,88
0507258692	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001512	12464	216,88	0,00
0507258697	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001448	9033	0,00	41,39
0507258697	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001448	12464	41,39	0,00
0507258697	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001448	3753	0,00	41,39
0507258697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001448	3377	41,39	0,00
0507258697	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001448	3376	0,00	41,39
0507258697	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001448	3759	41,39	0,00
0507258704	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001392	3757	0,00	0,51
0507258704	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001392	3763	0,51	0,00
0507258704	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001392	12647	0,00	0,51
0507258704	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001392	12464	0,51	0,00
0507258709	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003650	9033	0,00	14.931,03
0507258709	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003650	12464	14.931,03	0,00
0507258709	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003650	3753	0,00	14.931,03
0507258709	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003650	3759	14.931,03	0,00
0507258709	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003650	3376	0,00	14.931,03
0507258709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003650	3377	14.931,03	0,00
0507258716	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001513	3757	0,00	752,82
0507258716	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001513	3763	752,82	0,00
0507258716	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001513	12647	0,00	752,82
0507258716	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001513	12464	752,82	0,00
0507258752	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003645	9033	0,00	40.256,95
0507258752	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003645	12464	40.256,95	0,00
0507258752	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003645	3753	0,00	40.256,95
0507258752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003645	3377	40.256,95	0,00
0507258752	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003645	3376	0,00	40.256,95
0507258752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003645	3759	40.256,95	0,00
0507258759	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001518	3757	0,00	2.439,82
0507258759	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001518	3763	2.439,82	0,00
0507258759	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001518	12647	0,00	2.439,82
0507258759	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001518	12464	2.439,82	0,00
0507258764	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001519	12464	2.541,47	0,00
0507258764	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001519	12648	0,00	2.541,47
0507258764	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001519	3763	2.541,47	0,00
0507258764	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001519	3757	0,00	2.541,47
0507258769	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003647	3753	0,00	4.557,66
0507258769	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003647	9033	0,00	4.557,66
0507258769	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003647	12464	4.557,66	0,00
0507258769	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003647	3759	4.557,66	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	07 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0507258769	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/003647	3376		0,00	4.557,66
0507258769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/003647	3377		4.557,66	0,00
0507258776	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001515	12647		0,00	276,22
0507258776	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001515	12464		276,22	0,00
0507258776	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001515	3757		0,00	276,22
0507258776	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001515	3763		276,22	0,00
0507258788	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001516	3763		287,73	0,00
0507258788	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001516	3757		0,00	287,73
0507258788	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001516	12464		287,73	0,00
0507258788	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001516	12648		0,00	287,73
0507259055	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003597	13073		27.645,23	0,00
0507259055	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Sube	2024/003597	9033		0,00	27.645,23
0507259055	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003597	3753		0,00	27.645,23
0507259055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2024/003597	3377		27.645,23	0,00
0507259055	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2024/003597	3376		0,00	27.645,23
0507259055	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003597	3759		27.645,23	0,00
0507259069	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003701	3759		110.000,00	0,00
0507259069	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/003701	3376		0,00	110.000,00
0507259069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/003701	3377		110.000,00	0,00
0507259069	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003701	3753		0,00	110.000,00
0507259069	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/003701	9033		0,00	110.000,00
0507259069	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003701	13056		110.000,00	0,00
0507275458	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171		26.827,80	0,00
0507275458	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369		0,00	26.827,80
0507296542	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		816,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0507296542	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	816,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0507296542	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	816,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0507296542	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		816,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0507296652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	816,79
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0507296652	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		816,79	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0507296652	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		816,79	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0507296652	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	816,79
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade						
0507298419	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		516,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
0507298419	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	516,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
0507298419	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	516,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
0507298419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		516,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
0507327717	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056		0,00	110.000,00
0507327717	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057		110.000,00	0,00
0507328420	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		0,00	25.561,80
0507328420	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369		25.561,80	0,00
0507340952	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464		0,00	75.578,76
0507340952	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		75.578,76	0,00
Total							2.464.737,52	2.464.737,52

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		08 de Maio de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0508254980	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002615	5886	0,00	1.200,00	
0508254980	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002615	3753	1.200,00	0,00	
0508254980	5886 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Subempenho	2024/002615	9033	1.200,00	0,00	
0508254980	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002615	3374	0,00	1.200,00	
0508254980	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002615	3376	1.200,00	0,00	
0508254980	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002615	6141	0,00	1.200,00	
0508254987	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002615	3701	0,00	1.200,00	
0508254987	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002615	3702	1.200,00	0,00	
0508255002	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005004	6141	0,00	660,00	
0508255002	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005004	3376	660,00	0,00	
0508255002	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005004	3374	0,00	660,00	
0508255002	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/005004	9033	660,00	0,00	
0508255002	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005004	3753	660,00	0,00	
0508255002	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005004	5894	0,00	660,00	
0508255009	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005004	3702	660,00	0,00	
0508255009	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005004	3701	0,00	660,00	
0508255036	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/002593	6141	0,00	1.600,00	
0508255036	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002593	3367	1.600,00	0,00	
0508255036	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/002593	3374	0,00	1.600,00	
0508255036	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/002593	3749	1.600,00	0,00	
0508255036	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002593	12669	0,00	1.600,00	
0508255036	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002593	11954	1.600,00	0,00	
0508255043	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002593	3753	1.600,00	0,00	
0508255043	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002593	5923	0,00	1.600,00	
0508255043	5923 MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/002593	9033	1.600,00	0,00	
0508255043	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002593	3376	1.600,00	0,00	
0508255043	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002593	3374	0,00	1.600,00	
0508255043	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002593	6141	0,00	1.600,00	
0508255050	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002593	3701	0,00	1.600,00	
0508255050	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002593	3702	1.600,00	0,00	
0508255065	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002587	6141	0,00	1.085,00	
0508255065	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002587	3374	0,00	1.085,00	
0508255065	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002587	3376	1.085,00	0,00	
0508255065	5923 MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/002587	9033	1.085,00	0,00	
0508255065	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002587	5923	0,00	1.085,00	
0508255065	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002587	3753	1.085,00	0,00	
0508255073	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002587	12647	52,08	0,00	
0508255073	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002587	3753	0,00	52,08	
0508255073	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002587	9033	0,00	52,08	
0508255073	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002587	3377	52,08	0,00	
0508255073	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002587	3757	52,08	0,00	
0508255073	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002587	3376	0,00	52,08	
0508255080	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002587	3376	0,00	32,55	
0508255080	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002587	3757	32,55	0,00	
0508255080	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002587	3377	32,55	0,00	
0508255080	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002587	9033	0,00	32,55	
0508255080	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002587	3753	0,00	32,55	
0508255080	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002587	12648	32,55	0,00	
0508255087	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002587	12641	119,35	0,00	
0508255087	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002587	3753	0,00	119,35	
0508255087	12641 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/002587	9033	0,00	119,35	
0508255087	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002587	3377	119,35	0,00	
0508255087	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002587	3757	119,35	0,00	
0508255087	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002587	3376	0,00	119,35	
0508255094	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002587	3702	1.085,00	0,00	
0508255094	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002587	3701	0,00	1.085,00	
0508255100	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/004216	6141	0,00	542,50	
0508255100	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/004216	3367	542,50	0,00	
0508255100	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/004216	3374	0,00	542,50	
0508255100	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004216	11954	542,50	0,00	

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 08 de Maio de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508255100	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004216	12669	0,00	542,50
0508255100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/004216	3749	542,50	0,00
0508255107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004216	3753	1.085,00	0,00
0508255107	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004216	5923	0,00	1.085,00
0508255107	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/004216	9033	1.085,00	0,00
0508255107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004216	3376	1.085,00	0,00
0508255107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004216	3374	0,00	1.085,00
0508255107	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004216	6141	0,00	1.085,00
0508255115	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004216	3757	52,08	0,00
0508255115	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004216	3376	0,00	52,08
0508255115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004216	3377	52,08	0,00
0508255115	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004216	3753	0,00	52,08
0508255115	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004216	12647	52,08	0,00
0508255115	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004216	9033	0,00	52,08
0508255122	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004216	9033	0,00	32,55
0508255122	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004216	12648	32,55	0,00
0508255122	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004216	3753	0,00	32,55
0508255122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004216	3377	32,55	0,00
0508255122	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004216	3376	0,00	32,55
0508255122	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004216	3757	32,55	0,00
0508255129	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004216	3757	119,35	0,00
0508255129	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004216	3376	0,00	119,35
0508255129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004216	3377	119,35	0,00
0508255129	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004216	3753	0,00	119,35
0508255129	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004216	12641	119,35	0,00
0508255129	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/004216	9033	0,00	119,35
0508255136	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004216	3701	0,00	1.085,00
0508255136	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004216	3702	1.085,00	0,00
0508255142	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004165	6141	0,00	3.600,00
0508255142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004165	3374	0,00	3.600,00
0508255142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004165	3376	3.600,00	0,00
0508255142	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004165	5923	0,00	3.600,00
0508255142	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004165	3753	3.600,00	0,00
0508255142	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/004165	9033	3.600,00	0,00
0508255150	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004165	3753	0,00	72,32
0508255150	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004165	12648	72,32	0,00
0508255150	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004165	9033	0,00	72,32
0508255150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004165	3377	72,32	0,00
0508255150	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004165	3757	72,32	0,00
0508255150	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004165	3376	0,00	72,32
0508255157	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004165	3741	3.600,00	0,00
0508255157	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004165	3740	0,00	3.600,00
0508255187	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005010	6141	0,00	48,00
0508255187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005010	3374	0,00	48,00
0508255187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005010	3376	48,00	0,00
0508255187	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005010	5923	0,00	48,00
0508255187	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005010	3753	48,00	0,00
0508255187	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2024/005010	9033	48,00	0,00
0508255194	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005010	3740	0,00	48,00
0508255194	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005010	3741	48,00	0,00
0508255242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
0508255242	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
0508255242	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
0508255242	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
0508255247	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508255247	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao				
0508255247	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao				
0508255247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao				
0508255332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2024/003653		3376	3.720,92	0,00
0508255332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2024/003653		3374	0,00	3.720,92
0508255332	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2024/003653		6141	0,00	3.720,92
0508255332	5926	LOCACOES	Subempenho 2024/003653		9033	3.720,92	0,00
0508255332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2024/003653		3753	3.720,92	0,00
0508255332	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2024/003653		5926	0,00	3.720,92
0508255339	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2024/003653		3741	3.720,92	0,00
0508255339	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2024/003653		3740	0,00	3.720,92
0508255361	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/005016		6141	0,00	1.082,99
0508255361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/005016		3374	0,00	1.082,99
0508255361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/005016		3376	1.082,99	0,00
0508255361	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/005016		5940	0,00	1.082,99
0508255361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/005016		3753	1.082,99	0,00
0508255361	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2024/005016		9033	1.082,99	0,00
0508255368	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2024/005016		3740	0,00	1.082,99
0508255368	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2024/005016		3741	1.082,99	0,00
0508255371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0508255371	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0508255371	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0508255371	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0508255526	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2024/001495		9033	263,20	0,00
0508255526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/001495		3753	263,20	0,00
0508255526	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/001495		5940	0,00	263,20
0508255526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/001495		3376	263,20	0,00
0508255526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/001495		3374	0,00	263,20
0508255526	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/001495		6141	0,00	263,20
0508255533	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2024/001495		3741	263,20	0,00
0508255533	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2024/001495		3740	0,00	263,20
0508255627	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2024/005031		6141	80,00	0,00
0508255627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2024/005031		3367	0,00	80,00
0508255627	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2024/005031		3367	80,00	0,00
0508255627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2024/005031		3374	80,00	0,00
0508255627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2024/005031		3371	0,00	80,00
0508255627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2024/005031		3749	0,00	80,00
0508255627	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2024/005031		12669	80,00	0,00
0508255627	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2024/005031		12668	0,00	80,00
0508255627	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2024/005031		11954	80,00	0,00
0508255627	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2024/005031		11954	0,00	80,00
0508255659	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2024/005032		11954	0,00	1.200,00
0508255659	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2024/005032		11954	1.200,00	0,00
0508255659	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2024/005032		12668	0,00	1.200,00
0508255659	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2024/005032		12669	1.200,00	0,00
0508255659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2024/005032		3749	0,00	1.200,00
0508255659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2024/005032		3371	0,00	1.200,00
0508255659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2024/005032		3374	1.200,00	0,00
0508255659	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2024/005032		3367	1.200,00	0,00
0508255659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2024/005032		3367	0,00	1.200,00
0508255659	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2024/005032		6141	1.200,00	0,00
0508255741	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	203,40
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508255741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	203,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0508255741	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	203,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0508255741	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	203,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0508255903	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005049	11954	25.500,00	0,00
0508255903	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005049	11954	0,00	25.500,00
0508255903	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005049	12668	0,00	25.500,00
0508255903	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005049	12669	25.500,00	0,00
0508255903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005049	3749	0,00	25.500,00
0508255903	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005049	3374	25.500,00	0,00
0508255903	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005049	3371	0,00	25.500,00
0508255903	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005049	3367	25.500,00	0,00
0508255903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005049	3367	0,00	25.500,00
0508255903	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005049	6141	25.500,00	0,00
0508255936	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005051	6141	3.155,57	0,00
0508255936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005051	3367	0,00	3.155,57
0508255936	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005051	3367	3.155,57	0,00
0508255936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005051	3371	0,00	3.155,57
0508255936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005051	3374	3.155,57	0,00
0508255936	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005051	3749	0,00	3.155,57
0508255936	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005051	12669	3.155,57	0,00
0508255936	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005051	12668	0,00	3.155,57
0508255936	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005051	11954	0,00	3.155,57
0508255936	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005051	11954	3.155,57	0,00
0508255960	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005053	11954	4.610,00	0,00
0508255960	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005053	11954	0,00	4.610,00
0508255960	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005053	12669	4.610,00	0,00
0508255960	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005053	12668	0,00	4.610,00
0508255960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005053	3749	0,00	4.610,00
0508255960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005053	3374	4.610,00	0,00
0508255960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005053	3371	0,00	4.610,00
0508255960	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005053	3367	4.610,00	0,00
0508255960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005053	3367	0,00	4.610,00
0508255960	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005053	6141	4.610,00	0,00
0508256162	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005060	6141	8.152,94	0,00
0508256162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005060	3367	0,00	8.152,94
0508256162	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005060	3367	8.152,94	0,00
0508256162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005060	3371	0,00	8.152,94
0508256162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005060	3374	8.152,94	0,00
0508256162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005060	3749	0,00	8.152,94
0508256162	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005060	12668	0,00	8.152,94
0508256162	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005060	12669	8.152,94	0,00
0508256162	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005060	11954	0,00	8.152,94
0508256162	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005060	11954	8.152,94	0,00
0508256194	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005062	11954	10.777,52	0,00
0508256194	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005062	11954	0,00	10.777,52
0508256194	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005062	12669	10.777,52	0,00
0508256194	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005062	12668	0,00	10.777,52
0508256194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005062	3749	0,00	10.777,52
0508256194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005062	3374	10.777,52	0,00
0508256194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005062	3371	0,00	10.777,52
0508256194	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005062	3367	10.777,52	0,00
0508256194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005062	3367	0,00	10.777,52
0508256194	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005062	6141	10.777,52	0,00
0508256366	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005063	6141	34.000,00	0,00
0508256366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005063	3367	0,00	34.000,00
0508256366	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005063	3367	34.000,00	0,00
0508256366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005063	3371	0,00	34.000,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 08 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508256366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005063	3374	34.000,00	0,00
0508256366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005063	3749	0,00	34.000,00
0508256366	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005063	12669	34.000,00	0,00
0508256366	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005063	12668	0,00	34.000,00
0508256366	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005063	11954	0,00	34.000,00
0508256366	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005063	11954	34.000,00	0,00
0508256378	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005064	11954	7.299,41	0,00
0508256378	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005064	11954	0,00	7.299,41
0508256378	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005064	12669	7.299,41	0,00
0508256378	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005064	12668	0,00	7.299,41
0508256378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005064	3749	0,00	7.299,41
0508256378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005064	3374	7.299,41	0,00
0508256378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005064	3371	0,00	7.299,41
0508256378	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005064	3367	7.299,41	0,00
0508256378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005064	3367	0,00	7.299,41
0508256378	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005064	6141	7.299,41	0,00
0508256390	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005065	6141	10.000,00	0,00
0508256390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005065	3367	0,00	10.000,00
0508256390	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005065	3367	10.000,00	0,00
0508256390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005065	3371	0,00	10.000,00
0508256390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005065	3374	10.000,00	0,00
0508256390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005065	3749	0,00	10.000,00
0508256390	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005065	12668	0,00	10.000,00
0508256390	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005065	12669	10.000,00	0,00
0508256390	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005065	11954	0,00	10.000,00
0508256390	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005065	11954	10.000,00	0,00
0508256402	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005066	11954	3.400,00	0,00
0508256402	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005066	11954	0,00	3.400,00
0508256402	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005066	12669	3.400,00	0,00
0508256402	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005066	12668	0,00	3.400,00
0508256402	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005066	3749	0,00	3.400,00
0508256402	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005066	3374	3.400,00	0,00
0508256402	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005066	3371	0,00	3.400,00
0508256402	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005066	3367	3.400,00	0,00
0508256402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005066	3367	0,00	3.400,00
0508256402	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005066	6141	3.400,00	0,00
0508256414	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005067	6141	16.068,35	0,00
0508256414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005067	3367	0,00	16.068,35
0508256414	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005067	3367	16.068,35	0,00
0508256414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005067	3371	0,00	16.068,35
0508256414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005067	3374	16.068,35	0,00
0508256414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005067	3749	0,00	16.068,35
0508256414	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005067	12669	16.068,35	0,00
0508256414	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005067	12668	0,00	16.068,35
0508256414	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005067	11954	0,00	16.068,35
0508256414	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005067	11954	16.068,35	0,00
0508256426	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005068	11954	7.885,00	0,00
0508256426	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005068	11954	0,00	7.885,00
0508256426	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005068	12669	7.885,00	0,00
0508256426	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005068	12668	0,00	7.885,00
0508256426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005068	3749	0,00	7.885,00
0508256426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005068	3374	7.885,00	0,00
0508256426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005068	3371	0,00	7.885,00
0508256426	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005068	3367	7.885,00	0,00
0508256426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005068	3367	0,00	7.885,00
0508256426	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005068	6141	7.885,00	0,00
0508256522	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005076	6141	3.610,95	0,00
0508256522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005076	3367	0,00	3.610,95
0508256522	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005076	3367	3.610,95	0,00
0508256522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005076	3371	0,00	3.610,95

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 08 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508256522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005076	3374	3.610,95	0,00
0508256522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005076	3749	0,00	3.610,95
0508256522	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005076	12668	0,00	3.610,95
0508256522	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005076	12669	3.610,95	0,00
0508256522	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005076	11954	0,00	3.610,95
0508256522	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005076	11954	3.610,95	0,00
0508256534	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005077	11954	3.858,56	0,00
0508256534	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005077	11954	0,00	3.858,56
0508256534	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005077	12668	0,00	3.858,56
0508256534	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005077	12669	3.858,56	0,00
0508256534	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005077	3749	0,00	3.858,56
0508256534	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005077	3374	3.858,56	0,00
0508256534	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005077	3371	0,00	3.858,56
0508256534	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005077	3367	3.858,56	0,00
0508256534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005077	3367	0,00	3.858,56
0508256534	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005077	6141	3.858,56	0,00
0508256546	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005078	6141	3.200,00	0,00
0508256546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005078	3367	0,00	3.200,00
0508256546	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005078	3367	3.200,00	0,00
0508256546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005078	3371	0,00	3.200,00
0508256546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005078	3374	3.200,00	0,00
0508256546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005078	3749	0,00	3.200,00
0508256546	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005078	12668	0,00	3.200,00
0508256546	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005078	12669	3.200,00	0,00
0508256546	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005078	11954	0,00	3.200,00
0508256546	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005078	11954	3.200,00	0,00
0508256645	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005079	11954	78.620,34	0,00
0508256645	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005079	11954	0,00	78.620,34
0508256645	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005079	12669	78.620,34	0,00
0508256645	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005079	12668	0,00	78.620,34
0508256645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005079	3749	0,00	78.620,34
0508256645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005079	3374	78.620,34	0,00
0508256645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005079	3371	0,00	78.620,34
0508256645	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005079	3367	78.620,34	0,00
0508256645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005079	3367	0,00	78.620,34
0508256645	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005079	6141	78.620,34	0,00
0508256657	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005080	6141	5.754,62	0,00
0508256657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005080	3367	0,00	5.754,62
0508256657	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005080	3367	5.754,62	0,00
0508256657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005080	3371	0,00	5.754,62
0508256657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005080	3374	5.754,62	0,00
0508256657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005080	3749	0,00	5.754,62
0508256657	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005080	12668	0,00	5.754,62
0508256657	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005080	12669	5.754,62	0,00
0508256657	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005080	11954	0,00	5.754,62
0508256657	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005080	11954	5.754,62	0,00
0508256669	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005081	11954	50.829,48	0,00
0508256669	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005081	11954	0,00	50.829,48
0508256669	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005081	12668	0,00	50.829,48
0508256669	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005081	12669	50.829,48	0,00
0508256669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005081	3749	0,00	50.829,48
0508256669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005081	3374	50.829,48	0,00
0508256669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005081	3371	0,00	50.829,48
0508256669	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005081	3367	50.829,48	0,00
0508256669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005081	3367	0,00	50.829,48
0508256669	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005081	6141	50.829,48	0,00
0508256725	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005083	6141	4.926,60	0,00
0508256725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005083	3367	0,00	4.926,60
0508256725	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005083	3367	4.926,60	0,00
0508256725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005083	3371	0,00	4.926,60

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 08 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508256725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005083	3374	4.926,60	0,00
0508256725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005083	3749	0,00	4.926,60
0508256725	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005083	12669	4.926,60	0,00
0508256725	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005083	12668	0,00	4.926,60
0508256725	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005083	11954	0,00	4.926,60
0508256725	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005083	11954	4.926,60	0,00
0508256737	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005084	11954	105.073,40	0,00
0508256737	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005084	11954	0,00	105.073,40
0508256737	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005084	12669	105.073,40	0,00
0508256737	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005084	12668	0,00	105.073,40
0508256737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005084	3749	0,00	105.073,40
0508256737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005084	3374	105.073,40	0,00
0508256737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005084	3371	0,00	105.073,40
0508256737	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005084	3367	105.073,40	0,00
0508256737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005084	3367	0,00	105.073,40
0508256737	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005084	6141	105.073,40	0,00
0508256749	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005085	6141	2.954,86	0,00
0508256749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005085	3367	0,00	2.954,86
0508256749	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005085	3367	2.954,86	0,00
0508256749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005085	3371	0,00	2.954,86
0508256749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005085	3374	2.954,86	0,00
0508256749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005085	3749	0,00	2.954,86
0508256749	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005085	12668	0,00	2.954,86
0508256749	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005085	12669	2.954,86	0,00
0508256749	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005085	11954	0,00	2.954,86
0508256749	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005085	11954	2.954,86	0,00
0508256778	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005087	11954	7.684,04	0,00
0508256778	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005087	11954	0,00	7.684,04
0508256778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005087	12668	0,00	7.684,04
0508256778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005087	12669	7.684,04	0,00
0508256778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005087	3749	0,00	7.684,04
0508256778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005087	3374	7.684,04	0,00
0508256778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005087	3371	0,00	7.684,04
0508256778	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005087	3367	7.684,04	0,00
0508256778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005087	3367	0,00	7.684,04
0508256778	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005087	6141	7.684,04	0,00
0508256814	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005090	6141	491,19	0,00
0508256814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005090	3367	0,00	491,19
0508256814	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005090	3367	491,19	0,00
0508256814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005090	3371	0,00	491,19
0508256814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005090	3374	491,19	0,00
0508256814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005090	3749	0,00	491,19
0508256814	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005090	12669	491,19	0,00
0508256814	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005090	12668	0,00	491,19
0508256814	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005090	11954	0,00	491,19
0508256814	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005090	11954	491,19	0,00
0508256826	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005091	11954	0,00	750,00
0508256826	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005091	12669	750,00	0,00
0508256826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005091	3749	0,00	750,00
0508256826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005091	3374	750,00	0,00
0508256826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005091	3367	0,00	750,00
0508256826	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005091	6141	750,00	0,00
0508256896	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004000	6141	0,00	312,97
0508256896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004000	3376	312,97	0,00
0508256896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004000	3374	0,00	312,97
0508256896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004000	3753	312,97	0,00
0508256896	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004000	5925	0,00	312,97
0508256896	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/004000	9033	312,97	0,00
0508256903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005096	3749	0,00	5,64
0508256903	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005096	12669	5,64	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 08 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508256903	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005096	11954	0,00	5,64
0508256903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005096	3367	0,00	5,64
0508256903	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005096	3374	5,64	0,00
0508256903	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005096	6141	5,64	0,00
0508256910	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005096	6141	0,00	5,64
0508256910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005096	3376	5,64	0,00
0508256910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005096	3374	0,00	5,64
0508256910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005096	3753	5,64	0,00
0508256910	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005096	5925	0,00	5,64
0508256910	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/005096	9033	5,64	0,00
0508257513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005111	3749	0,00	5.355,22
0508257513	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005111	11954	0,00	5.355,22
0508257513	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005111	11954	5.355,22	0,00
0508257513	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005111	12668	0,00	5.355,22
0508257513	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005111	12669	5.355,22	0,00
0508257513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005111	3367	0,00	5.355,22
0508257513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005111	3374	5.355,22	0,00
0508257513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005111	3371	0,00	5.355,22
0508257513	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005111	3367	5.355,22	0,00
0508257513	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005111	6141	5.355,22	0,00
0508257525	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005112	6141	5.900,00	0,00
0508257525	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005112	3367	5.900,00	0,00
0508257525	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005112	3371	0,00	5.900,00
0508257525	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005112	3374	5.900,00	0,00
0508257525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005112	3367	0,00	5.900,00
0508257525	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005112	12668	0,00	5.900,00
0508257525	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005112	12669	5.900,00	0,00
0508257525	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005112	11954	5.900,00	0,00
0508257525	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005112	11954	0,00	5.900,00
0508257525	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005112	3749	0,00	5.900,00
0508257537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005113	3749	0,00	8.335,16
0508257537	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005113	11954	0,00	8.335,16
0508257537	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005113	11954	8.335,16	0,00
0508257537	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005113	12668	0,00	8.335,16
0508257537	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005113	12669	8.335,16	0,00
0508257537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005113	3367	0,00	8.335,16
0508257537	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005113	3374	8.335,16	0,00
0508257537	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005113	3371	0,00	8.335,16
0508257537	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005113	3367	8.335,16	0,00
0508257537	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005113	6141	8.335,16	0,00
0508257552	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005114	6141	6.384,68	0,00
0508257552	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005114	3367	6.384,68	0,00
0508257552	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005114	3371	0,00	6.384,68
0508257552	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005114	3374	6.384,68	0,00
0508257552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005114	3367	0,00	6.384,68
0508257552	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005114	12668	0,00	6.384,68
0508257552	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005114	12669	6.384,68	0,00
0508257552	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005114	11954	6.384,68	0,00
0508257552	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005114	11954	0,00	6.384,68
0508257552	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005114	3749	0,00	6.384,68
0508257564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005115	3749	0,00	997,00
0508257564	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005115	11954	0,00	997,00
0508257564	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005115	11954	997,00	0,00
0508257564	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005115	12668	0,00	997,00
0508257564	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005115	12669	997,00	0,00
0508257564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005115	3367	0,00	997,00
0508257564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005115	3374	997,00	0,00
0508257564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005115	3371	0,00	997,00
0508257564	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005115	3367	997,00	0,00
0508257564	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005115	6141	997,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 08 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508257581	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005116	6141	1.080,00	0,00
0508257581	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005116	3367	1.080,00	0,00
0508257581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005116	3371	0,00	1.080,00
0508257581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005116	3374	1.080,00	0,00
0508257581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005116	3367	0,00	1.080,00
0508257581	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005116	12668	0,00	1.080,00
0508257581	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005116	12669	1.080,00	0,00
0508257581	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005116	11954	1.080,00	0,00
0508257581	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005116	11954	0,00	1.080,00
0508257581	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005116	3749	0,00	1.080,00
0508257593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005117	3749	0,00	8.335,16
0508257593	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005117	11954	8.335,16	0,00
0508257593	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005117	11954	0,00	8.335,16
0508257593	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005117	12669	8.335,16	0,00
0508257593	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005117	12668	0,00	8.335,16
0508257593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005117	3367	0,00	8.335,16
0508257593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005117	3374	8.335,16	0,00
0508257593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005117	3371	0,00	8.335,16
0508257593	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005117	3367	8.335,16	0,00
0508257593	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005117	6141	8.335,16	0,00
0508257610	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005118	6141	10.560,00	0,00
0508257610	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005118	3367	10.560,00	0,00
0508257610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005118	3371	0,00	10.560,00
0508257610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005118	3374	10.560,00	0,00
0508257610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005118	3367	0,00	10.560,00
0508257610	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005118	12669	10.560,00	0,00
0508257610	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005118	12668	0,00	10.560,00
0508257610	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005118	11954	0,00	10.560,00
0508257610	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005118	11954	10.560,00	0,00
0508257610	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005118	3749	0,00	10.560,00
0508257637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005120	3749	0,00	21.194,24
0508257637	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005120	11954	0,00	21.194,24
0508257637	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005120	11954	21.194,24	0,00
0508257637	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005120	12669	21.194,24	0,00
0508257637	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005120	12668	0,00	21.194,24
0508257637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005120	3367	0,00	21.194,24
0508257637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005120	3374	21.194,24	0,00
0508257637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005120	3371	0,00	21.194,24
0508257637	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005120	3367	21.194,24	0,00
0508257637	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005120	6141	21.194,24	0,00
0508257661	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005122	6141	8.335,16	0,00
0508257661	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005122	3367	8.335,16	0,00
0508257661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005122	3371	0,00	8.335,16
0508257661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005122	3374	8.335,16	0,00
0508257661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005122	3367	0,00	8.335,16
0508257661	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005122	12669	8.335,16	0,00
0508257661	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005122	12668	0,00	8.335,16
0508257661	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005122	11954	8.335,16	0,00
0508257661	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005122	11954	0,00	8.335,16
0508257661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005122	3749	0,00	8.335,16
0508257673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005123	3749	0,00	1.898,72
0508257673	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005123	11954	0,00	1.898,72
0508257673	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005123	12669	1.898,72	0,00
0508257673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005123	3367	0,00	1.898,72
0508257673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005123	3374	1.898,72	0,00
0508257673	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005123	6141	1.898,72	0,00
0508257680	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005124	6141	3.085,42	0,00
0508257680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005124	3374	3.085,42	0,00
0508257680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005124	3367	0,00	3.085,42
0508257680	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005124	12669	3.085,42	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 08 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508257680	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005124	11954	0,00	3.085,42
0508257680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005124	3749	0,00	3.085,42
0508257692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005125	3749	0,00	178.802,27
0508257692	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005125	11954	0,00	178.802,27
0508257692	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005125	11954	178.802,27	0,00
0508257692	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005125	12669	178.802,27	0,00
0508257692	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005125	12668	0,00	178.802,27
0508257692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005125	3367	0,00	178.802,27
0508257692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005125	3374	178.802,27	0,00
0508257692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005125	3371	0,00	178.802,27
0508257692	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005125	3367	178.802,27	0,00
0508257692	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005125	6141	178.802,27	0,00
0508257709	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005126	6141	500,00	0,00
0508257709	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005126	3367	500,00	0,00
0508257709	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005126	3371	0,00	500,00
0508257709	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005126	3374	500,00	0,00
0508257709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005126	3367	0,00	500,00
0508257709	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005126	12668	0,00	500,00
0508257709	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005126	12669	500,00	0,00
0508257709	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005126	11954	500,00	0,00
0508257709	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005126	11954	0,00	500,00
0508257709	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005126	3749	0,00	500,00
0508257743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005128	3749	0,00	800,00
0508257743	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005128	11954	0,00	800,00
0508257743	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005128	11954	800,00	0,00
0508257743	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005128	12668	0,00	800,00
0508257743	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005128	12669	800,00	0,00
0508257743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005128	3367	0,00	800,00
0508257743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005128	3374	800,00	0,00
0508257743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005128	3371	0,00	800,00
0508257743	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005128	3367	800,00	0,00
0508257743	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005128	6141	800,00	0,00
0508257768	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005129	6141	2.500,00	0,00
0508257768	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005129	3367	2.500,00	0,00
0508257768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005129	3371	0,00	2.500,00
0508257768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005129	3374	2.500,00	0,00
0508257768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005129	3367	0,00	2.500,00
0508257768	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005129	12668	0,00	2.500,00
0508257768	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005129	12669	2.500,00	0,00
0508257768	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005129	11954	2.500,00	0,00
0508257768	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005129	11954	0,00	2.500,00
0508257768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005129	3749	0,00	2.500,00
0508257872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005134	3749	0,00	4.768,00
0508257872	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005134	11954	4.768,00	0,00
0508257872	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005134	11954	0,00	4.768,00
0508257872	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005134	12668	0,00	4.768,00
0508257872	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005134	12669	4.768,00	0,00
0508257872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005134	3367	0,00	4.768,00
0508257872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005134	3374	4.768,00	0,00
0508257872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005134	3371	0,00	4.768,00
0508257872	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005134	3367	4.768,00	0,00
0508257872	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005134	6141	4.768,00	0,00
0508258046	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003944	6141	0,00	776,87
0508258046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003944	3376	776,87	0,00
0508258046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003944	3374	0,00	776,87
0508258046	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003944	5940	0,00	776,87
0508258046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003944	3753	776,87	0,00
0508258046	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/003944	9033	776,87	0,00
0508258053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/002376	3749	690,00	0,00
0508258053	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002376	12669	0,00	690,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508258053	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002376	11954	690,00	0,00
0508258053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002376	3367	690,00	0,00
0508258053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/002376	3374	0,00	690,00
0508258053	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/002376	6141	0,00	690,00
0508258079	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/003944	6141	0,00	123,13
0508258079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/003944	3374	0,00	123,13
0508258079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003944	3367	123,13	0,00
0508258079	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003944	11954	123,13	0,00
0508258079	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003944	12669	0,00	123,13
0508258079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/003944	3749	123,13	0,00
0508258268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003459	3753	1.073,68	0,00
0508258268	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/003459	9033	1.073,68	0,00
0508258268	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003459	5894	0,00	1.073,68
0508258268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003459	3376	1.073,68	0,00
0508258268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003459	3374	0,00	1.073,68
0508258268	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003459	6141	0,00	1.073,68
0508258275	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003459	3707	0,00	1.073,68
0508258275	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003459	3708	1.073,68	0,00
0508258278	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004139	6141	0,00	750,00
0508258278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004139	3374	0,00	750,00
0508258278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004139	3376	750,00	0,00
0508258278	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004139	5940	0,00	750,00
0508258278	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004139	9033	750,00	0,00
0508258278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004139	3753	750,00	0,00
0508258445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005154	3749	0,00	816,79
0508258445	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005154	12668	0,00	816,79
0508258445	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005154	12669	816,79	0,00
0508258445	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005154	11954	0,00	816,79
0508258445	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005154	11954	816,79	0,00
0508258445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005154	3367	0,00	816,79
0508258445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005154	3374	816,79	0,00
0508258445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005154	3371	0,00	816,79
0508258445	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005154	3367	816,79	0,00
0508258445	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005154	6141	816,79	0,00
0508276552	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	379.734,99
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC					
0508276552	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	379.734,99	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC					
0508276552	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	379.734,99
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC					
0508276552	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	379.734,99	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC					
0508276552	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	379.734,99
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC					
0508276552	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	379.734,99	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC					
0508281295	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003683	9033	0,00	7.338,26
0508281295	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003683	12464	7.338,26	0,00
0508281295	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003683	3753	0,00	7.338,26
0508281295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003683	3377	7.338,26	0,00
0508281295	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003683	3376	0,00	7.338,26
0508281295	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003683	3759	7.338,26	0,00
0508281302	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001762	3763	230,52	0,00
0508281302	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001762	3757	0,00	230,52
0508281302	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001762	12648	0,00	230,52
0508281302	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001762	12464	230,52	0,00
0508281307	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001761	12464	115,26	0,00
0508281307	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001761	12647	0,00	115,26
0508281307	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001761	3757	0,00	115,26
0508281307	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001761	3763	115,26	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	08 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0508281450	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003686	3753		0,00	7.269,97
0508281450	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003686	12464		7.269,97	0,00
0508281450	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003686	9033		0,00	7.269,97
0508281450	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003686	3759		7.269,97	0,00
0508281450	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003686	3376		0,00	7.269,97
0508281450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003686	3377		7.269,97	0,00
0508281475	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001754	12647		0,00	378,48
0508281475	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001754	12464		378,48	0,00
0508281475	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001754	3763		378,48	0,00
0508281475	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001754	3757		0,00	378,48
0508281480	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001753	3757		0,00	236,55
0508281480	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001753	3763		236,55	0,00
0508281480	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001753	12464		236,55	0,00
0508281480	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001753	12648		0,00	236,55
0508281534	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003682	9033		0,00	5.114,25
0508281534	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003682	3753		0,00	5.114,25
0508281534	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003682	12464		5.114,25	0,00
0508281534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003682	3377		5.114,25	0,00
0508281534	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003682	3376		0,00	5.114,25
0508281534	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003682	3759		5.114,25	0,00
0508281541	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001764	3763		160,65	0,00
0508281541	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001764	3757		0,00	160,65
0508281541	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001764	12648		0,00	160,65
0508281541	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001764	12464		160,65	0,00
0508281546	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001763	12464		80,32	0,00
0508281546	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001763	12647		0,00	80,32
0508281546	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001763	3757		0,00	80,32
0508281546	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001763	3763		80,32	0,00
0508281563	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003692	3753		0,00	5.886,68
0508281563	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003692	12464		5.886,68	0,00
0508281563	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003692	9033		0,00	5.886,68
0508281563	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003692	3759		5.886,68	0,00
0508281563	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003692	3376		0,00	5.886,68
0508281563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003692	3377		5.886,68	0,00
0508281570	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001766	12647		0,00	306,46
0508281570	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001766	12464		306,46	0,00
0508281570	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001766	3763		306,46	0,00
0508281570	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001766	3757		0,00	306,46
0508281594	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001767	3757		0,00	191,54
0508281594	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001767	3763		191,54	0,00
0508281594	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001767	12464		191,54	0,00
0508281594	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001767	12648		0,00	191,54
0508281606	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003690	9033		0,00	18.394,31
0508281606	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003690	3753		0,00	18.394,31
0508281606	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003690	12464		18.394,31	0,00
0508281606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003690	3377		18.394,31	0,00
0508281606	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003690	3376		0,00	18.394,31
0508281606	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003690	3759		18.394,31	0,00
0508281613	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001769	3763		1.019,64	0,00
0508281613	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001769	3757		0,00	1.019,64
0508281613	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001769	12648		0,00	1.019,64
0508281613	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001769	12464		1.019,64	0,00
0508281625	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001768	12464		978,85	0,00
0508281625	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001768	12647		0,00	978,85
0508281625	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001768	3757		0,00	978,85
0508281625	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001768	3763		978,85	0,00
0508281642	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003680	3753		0,00	8.035,02
0508281642	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003680	12464		8.035,02	0,00
0508281642	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/003680	9033		0,00	8.035,02
0508281642	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003680	3759		8.035,02	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		08 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508281642	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003680	3376	0,00	8.035,02
0508281642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003680	3377	8.035,02	0,00
0508281669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003679	3377	8.167,62	0,00
0508281669	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003679	3376	0,00	8.167,62
0508281669	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003679	3759	8.167,62	0,00
0508281669	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/003679	9033	0,00	8.167,62
0508281669	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003679	12464	8.167,62	0,00
0508281669	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003679	3753	0,00	8.167,62
0508281676	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001772	3763	167,54	0,00
0508281676	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001772	3757	0,00	167,54
0508281676	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001772	12648	0,00	167,54
0508281676	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001772	12464	167,54	0,00
0508281693	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003681	9033	0,00	5.781,41
0508281693	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003681	3753	0,00	5.781,41
0508281693	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003681	12464	5.781,41	0,00
0508281693	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003681	3759	5.781,41	0,00
0508281693	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003681	3376	0,00	5.781,41
0508281693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003681	3377	5.781,41	0,00
0508281724	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001759	3763	118,59	0,00
0508281724	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001759	3757	0,00	118,59
0508281724	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001759	12648	0,00	118,59
0508281724	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001759	12464	118,59	0,00
0508281766	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003684	9033	0,00	2.954,86
0508281766	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003684	3753	0,00	2.954,86
0508281766	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003684	12464	2.954,86	0,00
0508281766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003684	3377	2.954,86	0,00
0508281766	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003684	3376	0,00	2.954,86
0508281766	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003684	3759	2.954,86	0,00
0508281773	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003694	3759	997,00	0,00
0508281773	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003694	3376	0,00	997,00
0508281773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003694	3377	997,00	0,00
0508281773	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003694	12464	997,00	0,00
0508281773	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003694	3753	0,00	997,00
0508281773	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003694	9033	0,00	997,00
0508281780	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003696	9033	0,00	1.026,00
0508281780	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003696	3753	0,00	1.026,00
0508281780	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003696	12464	1.026,00	0,00
0508281780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003696	3377	1.026,00	0,00
0508281780	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003696	3376	0,00	1.026,00
0508281780	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003696	3759	1.026,00	0,00
0508281787	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001793	3763	54,00	0,00
0508281787	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001793	3757	0,00	54,00
0508281787	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001793	12648	0,00	54,00
0508281787	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001793	12464	54,00	0,00
0508282064	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002671	3753	0,00	320,70
0508282064	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002671	13085	320,70	0,00
0508282064	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002671	3759	320,70	0,00
0508282064	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002671	3376	0,00	320,70
0508282064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002671	3377	320,70	0,00
0508282064	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/002671	9033	0,00	320,70
0508282071	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/002672	9033	0,00	1.804,18
0508282071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002672	3377	1.804,18	0,00
0508282071	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002672	3376	0,00	1.804,18
0508282071	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002672	3759	1.804,18	0,00
0508282071	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002672	13085	1.804,18	0,00
0508282071	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002672	3753	0,00	1.804,18
0508282078	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004134	3753	0,00	164,50
0508282078	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004134	13085	164,50	0,00
0508282078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004134	3759	164,50	0,00
0508282078	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004134	3376	0,00	164,50

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 08 de Maio de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508282078	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004134	3377	164,50	0,00
0508282078	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004134	9033	0,00	164,50
0508282085	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003700	3377	3.781,00	0,00
0508282085	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003700	3376	0,00	3.781,00
0508282085	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003700	3759	3.781,00	0,00
0508282085	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003700	13060	3.781,00	0,00
0508282085	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003700	3753	0,00	3.781,00
0508282085	13060 BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/003700	9033	0,00	3.781,00
0508282092	13060 BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/001752	12648	0,00	77,56
0508282092	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001752	13060	77,56	0,00
0508282092	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001752	3763	77,56	0,00
0508282092	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001752	3757	0,00	77,56
0508282097	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003699	3753	0,00	3.538,37
0508282097	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003699	13060	3.538,37	0,00
0508282097	13060 BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/003699	9033	0,00	3.538,37
0508282097	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003699	3759	3.538,37	0,00
0508282097	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003699	3376	0,00	3.538,37
0508282097	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003699	3377	3.538,37	0,00
0508282104	13060 BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/001760	12648	0,00	72,58
0508282104	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001760	13060	72,58	0,00
0508282104	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001760	3763	72,58	0,00
0508282104	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001760	3757	0,00	72,58
0508327720	13056 BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	7.469,51	0,00
0508327720	13057 APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	0,00	7.469,51
0508340970	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	306.544,19
0508340970	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	306.544,19	0,00
0508341036	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	379.734,99	0,00
	Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC					
0508341036	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	379.734,99
	Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC					
0508341036	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	379.734,99	0,00
	Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC					
0508341036	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	379.734,99
	Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC					
0508341036	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	379.734,99	0,00
	Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC					
0508341036	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	379.734,99
	Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC					
0508341509	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	4.102,36
	Extincao por Pagamento: INC. FIN. P/VIG.SAUDE/DESP.DVS.					
0508341509	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	4.102,36	0,00
	Extincao por Pagamento: INC. FIN. P/VIG.SAUDE/DESP.DVS.					
0508341509	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	4.102,36
	Extincao por Pagamento: INC. FIN. P/VIG.SAUDE/DESP.DVS.					
0508341509	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	4.102,36	0,00
	Extincao por Pagamento: INC. FIN. P/VIG.SAUDE/DESP.DVS.					
0508341509	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	4.102,36
	Extincao por Pagamento: INC. FIN. P/VIG.SAUDE/DESP.DVS.					
0508341509	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	4.102,36	0,00
	Extincao por Pagamento: INC. FIN. P/VIG.SAUDE/DESP.DVS.					
0508341611	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Est Arreca		10770	0,00	379.734,99
	Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC					
0508341611	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Est Arreca		12464	379.734,99	0,00
	Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC					
0508341611	11250 RECURSOS VINCULADOS	Est Arreca		3749	0,00	379.734,99
	Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC					
0508341611	3358 RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	379.734,99	0,00
	Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC					
0508341611	3357 RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	379.734,99
	Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

		***** Dia 08 de Maio de 2024				
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508341611	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Est Arreca			11250	379.734,99	0,00
	Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC					
		Total		7.415.763,18	7.415.763,18

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Maio de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0509257785	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		944,72	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0509257785	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	944,72
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0509257785	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		944,72	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0509257785	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	944,72
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0509258253	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.739,40
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao						
0509258253	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.739,40	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao						
0509258253	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.739,40
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao						
0509258253	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.739,40	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao						
0509258408	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003884	3377		912,00	0,00
0509258408	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003884	3759		912,00	0,00
0509258408	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003884	3376		0,00	912,00
0509258408	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003884	12467		912,00	0,00
0509258408	12467 CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2024/003884	9033		0,00	912,00
0509258408	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003884	3753		0,00	912,00
0509258457	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005154	3753		816,79	0,00
0509258457	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005154	9462		0,00	816,79
0509258457	9462 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/005154	9033		816,79	0,00
0509258457	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005154	6141		0,00	816,79
0509258457	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005154	3374		0,00	816,79
0509258457	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005154	3376		816,79	0,00
0509258464	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005154	3740		0,00	816,79
0509258464	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005154	3741		816,79	0,00
0509258492	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003678	6141		0,00	8.335,16
0509258492	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003678	3376		8.335,16	0,00
0509258492	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003678	3374		0,00	8.335,16
0509258492	9462 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/003678	9033		8.335,16	0,00
0509258492	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003678	9462		0,00	8.335,16
0509258492	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003678	3753		8.335,16	0,00
0509258499	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003678	3741		8.335,16	0,00
0509258499	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003678	3740		0,00	8.335,16
0509258835	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005163	6141		203,40	0,00
0509258835	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005163	3367		0,00	203,40
0509258835	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005163	3371		0,00	203,40
0509258835	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005163	3374		203,40	0,00
0509258835	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005163	3367		203,40	0,00
0509258835	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005163	3749		0,00	203,40
0509258835	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005163	12668		0,00	203,40
0509258835	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005163	12669		203,40	0,00
0509258835	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005163	11954		0,00	203,40
0509258835	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005163	11954		203,40	0,00
0509259267	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003665	11954		471,02	0,00
0509259267	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003665	12669		0,00	471,02
0509259267	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/003665	3749		471,02	0,00
0509259267	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/003665	3374		0,00	471,02
0509259267	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003665	3367		471,02	0,00
0509259267	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/003665	6141		0,00	471,02
0509259274	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003665	6141		0,00	178,98
0509259274	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003665	3374		0,00	178,98
0509259274	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003665	3376		178,98	0,00
0509259274	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003665	3753		178,98	0,00
0509259274	5926 LOCACOES	Subempenho	2024/003665	9033		178,98	0,00
0509259274	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003665	5926		0,00	178,98

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 09 de Maio de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0509259281	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003665	3740	0,00	178,98
0509259281	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003665	3741	178,98	0,00
0509259284	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/003663	6141	0,00	665,47
0509259284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003663	3367	665,47	0,00
0509259284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/003663	3374	0,00	665,47
0509259284	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003663	12669	0,00	665,47
0509259284	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003663	11954	665,47	0,00
0509259284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/003663	3749	665,47	0,00
0509259291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003663	3753	334,53	0,00
0509259291	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/003663	9033	334,53	0,00
0509259291	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003663	5926	0,00	334,53
0509259291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003663	3376	334,53	0,00
0509259291	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003663	6141	0,00	334,53
0509259291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003663	3374	0,00	334,53
0509259298	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003663	3741	334,53	0,00
0509259298	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003663	3740	0,00	334,53
0509259497	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/005176	6141	120.481,91	0,00
0509259497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/005176	3367	0,00	120.481,91
0509259497	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/005176	3374	120.481,91	0,00
0509259497	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/005176	12669	120.481,91	0,00
0509259497	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/005176	11954	0,00	120.481,91
0509259497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/005176	3749	0,00	120.481,91
0509261969	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/002592	13061	11.970,00	0,00
0509261969	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002592	3753	0,00	11.970,00
0509261969	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2024/002592	9030	0,00	11.970,00
0509261969	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002592	3759	11.970,00	0,00
0509261969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002592	3377	11.970,00	0,00
0509261969	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002592	3376	0,00	11.970,00
0509261976	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003463	3376	0,00	4.788,00
0509261976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003463	3377	4.788,00	0,00
0509261976	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003463	3759	4.788,00	0,00
0509261976	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2024/003463	9030	0,00	4.788,00
0509261976	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003463	3753	0,00	4.788,00
0509261976	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/003463	13061	4.788,00	0,00
0509261983	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/002693	13061	138,00	0,00
0509261983	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002693	3753	0,00	138,00
0509261983	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2024/002693	9030	0,00	138,00
0509261983	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002693	3759	138,00	0,00
0509261983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002693	3377	138,00	0,00
0509261983	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002693	3376	0,00	138,00
0509326709	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Lancamento		13059	16.896,00	0,00
0509326709	13059	APLICACAO/BB - C/C 32718-2-FAF	Lancamento		13058	0,00	16.896,00
0509340973	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	912,00	0,00
0509340973	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	912,00
					Total	485.134,28	485.134,28

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	10 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0510259519	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/002630	1097		0,00	720,00
0510259519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002630	3753		720,00	0,00
0510259519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002630	3374		0,00	720,00
0510259519	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002630	6141		0,00	720,00
0510259519	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2024/002630	9030		720,00	0,00
0510259519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002630	3376		720,00	0,00
0510259526	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002630	3740		0,00	720,00
0510259526	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002630	3741		720,00	0,00
0510260193	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/003994	6141		0,00	354,00
0510260193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003994	3367		354,00	0,00
0510260193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/003994	3374		0,00	354,00
0510260193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/003994	3749		354,00	0,00
0510260193	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003994	12669		0,00	354,00
0510260193	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003994	11954		354,00	0,00
0510260205	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003994	5879		0,00	118,00
0510260205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003994	3753		118,00	0,00
0510260205	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2024/003994	9033		118,00	0,00
0510260205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003994	3376		118,00	0,00
0510260205	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003994	6141		0,00	118,00
0510260205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003994	3374		0,00	118,00
0510260212	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003994	3701		0,00	118,00
0510260212	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003994	3702		118,00	0,00
0510260222	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/003995	6141		0,00	81,50
0510260222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003995	3367		81,50	0,00
0510260222	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/003995	3374		0,00	81,50
0510260222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/003995	3749		81,50	0,00
0510260222	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003995	12669		0,00	81,50
0510260222	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003995	11954		81,50	0,00
0510260229	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003995	5881		0,00	1.332,00
0510260229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003995	3753		1.332,00	0,00
0510260229	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2024/003995	9033		1.332,00	0,00
0510260229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003995	3376		1.332,00	0,00
0510260229	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003995	6141		0,00	1.332,00
0510260229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003995	3374		0,00	1.332,00
0510260236	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003995	3702		1.332,00	0,00
0510260236	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003995	3701		0,00	1.332,00
0510260239	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005189	6141		351,50	0,00
0510260239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005189	3367		0,00	351,50
0510260239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005189	3374		351,50	0,00
0510260239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005189	3371		0,00	351,50
0510260239	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005189	3367		351,50	0,00
0510260239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005189	3749		0,00	351,50
0510260239	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005189	12668		0,00	351,50
0510260239	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005189	12669		351,50	0,00
0510260239	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005189	11954		0,00	351,50
0510260239	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005189	11954		351,50	0,00
0510260251	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005189	5881		0,00	351,50
0510260251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005189	3753		351,50	0,00
0510260251	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/005189	9033		351,50	0,00
0510260251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005189	3376		351,50	0,00
0510260251	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005189	6141		0,00	351,50
0510260251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005189	3374		0,00	351,50
0510260258	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005189	3701		0,00	351,50
0510260258	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005189	3702		351,50	0,00
0510260345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002686	3374		0,00	1.570,00
0510260345	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002686	6141		0,00	1.570,00
0510260345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002686	3376		1.570,00	0,00
0510260345	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/002686	9033		1.570,00	0,00
0510260345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002686	3753		1.570,00	0,00
0510260345	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002686	5894		0,00	1.570,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 10 de Maio de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510260352	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002686	3702	1.570,00	0,00
0510260352	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002686	3701	0,00	1.570,00
0510260356	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002686	3377	18,84	0,00
0510260356	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002686	3376	0,00	18,84
0510260356	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002686	3757	18,84	0,00
0510260356	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002686	12647	18,84	0,00
0510260356	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002686	9033	0,00	18,84
0510260356	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002686	3753	0,00	18,84
0510260493	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/003667	9033	960,00	0,00
0510260493	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003667	3753	960,00	0,00
0510260493	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003667	5925	0,00	960,00
0510260493	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003667	6141	0,00	960,00
0510260493	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003667	3374	0,00	960,00
0510260493	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003667	3376	960,00	0,00
0510260500	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003667	3741	960,00	0,00
0510260500	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003667	3740	0,00	960,00
0510260503	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003668	3374	0,00	80,00
0510260503	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003668	6141	0,00	80,00
0510260503	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003668	3376	80,00	0,00
0510260503	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003668	5925	0,00	80,00
0510260503	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003668	3753	80,00	0,00
0510260503	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/003668	9033	80,00	0,00
0510260510	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003668	3740	0,00	80,00
0510260510	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003668	3741	80,00	0,00
0510260575	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004468	3374	0,00	1.831,00
0510260575	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004468	6141	0,00	1.831,00
0510260575	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004468	3376	1.831,00	0,00
0510260575	5923 MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/004468	9033	1.831,00	0,00
0510260575	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004468	3753	1.831,00	0,00
0510260575	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004468	5923	0,00	1.831,00
0510260582	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004468	3701	0,00	1.831,00
0510260582	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004468	3702	1.831,00	0,00
0510260606	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005196	6141	3.739,40	0,00
0510260606	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005196	3367	0,00	3.739,40
0510260606	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005196	3374	3.739,40	0,00
0510260606	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005196	12669	3.739,40	0,00
0510260606	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005196	11954	0,00	3.739,40
0510260606	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005196	3749	0,00	3.739,40
0510260663	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/004167	3749	1.540,00	0,00
0510260663	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004167	11954	1.540,00	0,00
0510260663	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004167	12669	0,00	1.540,00
0510260663	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/004167	3374	0,00	1.540,00
0510260663	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/004167	3367	1.540,00	0,00
0510260663	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/004167	6141	0,00	1.540,00
0510260670	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004167	6141	0,00	1.260,00
0510260670	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004167	3376	1.260,00	0,00
0510260670	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004167	3374	0,00	1.260,00
0510260670	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004167	3753	1.260,00	0,00
0510260670	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004167	5923	0,00	1.260,00
0510260670	5923 MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/004167	9033	1.260,00	0,00
0510260678	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004167	3753	0,00	60,48
0510260678	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004167	12647	60,48	0,00
0510260678	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004167	9033	0,00	60,48
0510260678	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004167	3377	60,48	0,00
0510260678	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004167	3757	60,48	0,00
0510260678	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004167	3376	0,00	60,48
0510260685	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004167	3376	0,00	63,00
0510260685	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004167	3757	63,00	0,00
0510260685	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004167	3377	63,00	0,00
0510260685	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004167	9033	0,00	63,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		10 de Maio de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0510260685	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004167	12648	63,00	0,00	
0510260685	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004167	3753	0,00	63,00	
0510260692	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004167	3753	0,00	138,60	
0510260692	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004167	12641	138,60	0,00	
0510260692	12641 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/004167	9033	0,00	138,60	
0510260692	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004167	3757	138,60	0,00	
0510260692	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004167	3376	0,00	138,60	
0510260692	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004167	3377	138,60	0,00	
0510260699	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004167	3741	1.260,00	0,00	
0510260699	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004167	3740	0,00	1.260,00	
0510260927	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001502	3374	0,00	131,30	
0510260927	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001502	6141	0,00	131,30	
0510260927	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001502	3376	131,30	0,00	
0510260927	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001502	5940	0,00	131,30	
0510260927	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001502	3753	131,30	0,00	
0510260927	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/001502	9033	131,30	0,00	
0510260946	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004481	3753	46,40	0,00	
0510260946	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004481	9462	0,00	46,40	
0510260946	9462 SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/004481	9033	46,40	0,00	
0510260946	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004481	3376	46,40	0,00	
0510260946	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004481	6141	0,00	46,40	
0510260946	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004481	3374	0,00	46,40	
0510261262	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005210	6141	5.720,00	0,00	
0510261262	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005210	3367	0,00	5.720,00	
0510261262	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005210	3374	5.720,00	0,00	
0510261262	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005210	3371	0,00	5.720,00	
0510261262	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005210	3367	5.720,00	0,00	
0510261262	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005210	12669	5.720,00	0,00	
0510261262	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005210	12668	0,00	5.720,00	
0510261262	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005210	11954	5.720,00	0,00	
0510261262	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005210	11954	0,00	5.720,00	
0510261262	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005210	3749	0,00	5.720,00	
0510262280	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/004920	12369	681,81	0,00	
0510262280	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004920	3753	0,00	681,81	
0510262280	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004920	9030	0,00	681,81	
0510262280	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004920	3759	681,81	0,00	
0510262280	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004920	3377	681,81	0,00	
0510262280	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004920	3376	0,00	681,81	
0510262287	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004918	3376	0,00	10.227,09	
0510262287	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004918	3377	10.227,09	0,00	
0510262287	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004918	3759	10.227,09	0,00	
0510262287	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004918	8965	0,00	10.227,09	
0510262287	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004918	3753	0,00	10.227,09	
0510262287	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/004918	12369	10.227,09	0,00	
0510262301	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/004917	12369	2.727,23	0,00	
0510262301	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004917	3753	0,00	2.727,23	
0510262301	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004917	8965	0,00	2.727,23	
0510262301	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004917	3759	2.727,23	0,00	
0510262301	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004917	3377	2.727,23	0,00	
0510262301	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004917	3376	0,00	2.727,23	
0510262308	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004916	3376	0,00	10.227,09	
0510262308	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004916	3377	10.227,09	0,00	
0510262308	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004916	3759	10.227,09	0,00	
0510262308	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004916	8965	0,00	10.227,09	
0510262308	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004916	3753	0,00	10.227,09	
0510262308	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/004916	12369	10.227,09	0,00	
0510262315	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/004915	12369	34.090,32	0,00	
0510262315	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004915	3753	0,00	34.090,32	
0510262315	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004915	8965	0,00	34.090,32	
0510262315	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004915	3759	34.090,32	0,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****		Dia 10 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0510262315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004915	3377	34.090,32	0,00	
0510262315	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004915	3376	0,00	34.090,32	
0510262322	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004919	3376	0,00	10.227,09	
0510262322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004919	3377	10.227,09	0,00	
0510262322	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004919	3759	10.227,09	0,00	
0510262322	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004919	8965	0,00	10.227,09	
0510262322	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004919	3753	0,00	10.227,09	
0510262322	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/004919	12369	10.227,09	0,00	
0510262329	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014829	12464	188,00	0,00	
0510262329	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014829	3753	0,00	188,00	
0510262329	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2023/014829	9030	0,00	188,00	
0510262329	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014829	3759	188,00	0,00	
0510262329	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014829	3409	0,00	188,00	
0510262329	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014829	3410	188,00	0,00	
0510262336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001495	3377	263,20	0,00	
0510262336	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001495	3376	0,00	263,20	
0510262336	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001495	3759	263,20	0,00	
0510262336	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001495	9033	0,00	263,20	
0510262336	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001495	12464	263,20	0,00	
0510262336	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001495	3753	0,00	263,20	
0510262343	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004002	3753	0,00	152,98	
0510262343	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004002	12464	152,98	0,00	
0510262343	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/004002	9033	0,00	152,98	
0510262343	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004002	3759	152,98	0,00	
0510262343	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004002	3376	0,00	152,98	
0510262343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004002	3377	152,98	0,00	
0510262350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004803	3377	0,13	0,00	
0510262350	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004803	3376	0,00	0,13	
0510262350	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004803	3759	0,13	0,00	
0510262350	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/004803	9033	0,00	0,13	
0510262350	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004803	12464	0,13	0,00	
0510262350	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004803	3753	0,00	0,13	
0510262357	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003648	3753	0,00	11.199,83	
0510262357	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003648	12464	11.199,83	0,00	
0510262357	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/003648	9033	0,00	11.199,83	
0510262357	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003648	3759	11.199,83	0,00	
0510262357	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003648	3376	0,00	11.199,83	
0510262357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003648	3377	11.199,83	0,00	
0510262364	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001802	12648	0,00	620,83	
0510262364	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001802	12464	620,83	0,00	
0510262364	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001802	3757	0,00	620,83	
0510262364	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001802	3763	620,83	0,00	
0510262369	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001803	3763	596,00	0,00	
0510262369	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001803	3757	0,00	596,00	
0510262369	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001803	12464	596,00	0,00	
0510262369	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001803	12647	0,00	596,00	
0510262388	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/004000	9033	0,00	312,97	
0510262388	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004000	12369	312,97	0,00	
0510262388	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004000	3753	0,00	312,97	
0510262388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004000	3377	312,97	0,00	
0510262388	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004000	3376	0,00	312,97	
0510262388	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004000	3759	312,97	0,00	
0510262395	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005096	3759	5,64	0,00	
0510262395	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005096	3376	0,00	5,64	
0510262395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005096	3377	5,64	0,00	
0510262395	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005096	3753	0,00	5,64	
0510262395	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005096	12369	5,64	0,00	
0510262395	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005096	9033	0,00	5,64	
0510262402	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/004001	9033	0,00	1.948,54	
0510262402	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004001	12369	1.948,54	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 10 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510262402	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004001	3753	0,00	1.948,54
0510262402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004001	3377	1.948,54	0,00
0510262402	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004001	3376	0,00	1.948,54
0510262402	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004001	3759	1.948,54	0,00
0510262409	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004805	3759	52,46	0,00
0510262409	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004805	3376	0,00	52,46
0510262409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004805	3377	52,46	0,00
0510262409	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004805	3753	0,00	52,46
0510262409	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004805	12369	52,46	0,00
0510262409	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004805	9033	0,00	52,46
0510262430	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/003999	9033	0,00	148,12
0510262430	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003999	12369	148,12	0,00
0510262430	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003999	3753	0,00	148,12
0510262430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003999	3377	148,12	0,00
0510262430	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003999	3376	0,00	148,12
0510262430	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003999	3759	148,12	0,00
0510262437	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004806	3759	1,14	0,00
0510262437	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004806	3376	0,00	1,14
0510262437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004806	3377	1,14	0,00
0510262437	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004806	3753	0,00	1,14
0510262437	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004806	12369	1,14	0,00
0510262437	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004806	9033	0,00	1,14
0510263067	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/002012	9033	0,00	1.587,00
0510263067	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002012	12369	1.587,00	0,00
0510263067	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002012	3753	0,00	1.587,00
0510263067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002012	3377	1.587,00	0,00
0510263067	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002012	3376	0,00	1.587,00
0510263067	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002012	3759	1.587,00	0,00
0510263081	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002011	3759	4.545,00	0,00
0510263081	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002011	3376	0,00	4.545,00
0510263081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002011	3377	4.545,00	0,00
0510263081	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002011	3753	0,00	4.545,00
0510263081	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002011	12369	4.545,00	0,00
0510263081	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/002011	9033	0,00	4.545,00
0510263088	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/001619	9033	0,00	551,63
0510263088	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001619	12369	551,63	0,00
0510263088	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001619	3753	0,00	551,63
0510263088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001619	3377	551,63	0,00
0510263088	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001619	3376	0,00	551,63
0510263088	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001619	3759	551,63	0,00
0510263095	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000820	3763	11,31	0,00
0510263095	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000820	3757	0,00	11,31
0510263095	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/000820	12648	0,00	11,31
0510263095	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000820	12369	11,31	0,00
0510263100	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001340	9033	0,00	3.575,53
0510263100	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001340	12369	3.575,53	0,00
0510263100	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001340	3753	0,00	3.575,53
0510263100	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001340	3759	3.575,53	0,00
0510263100	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001340	3376	0,00	3.575,53
0510263100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001340	3377	3.575,53	0,00
0510263107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001036	3377	276,00	0,00
0510263107	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001036	3376	0,00	276,00
0510263107	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001036	3759	276,00	0,00
0510263107	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001036	3753	0,00	276,00
0510263107	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/001036	12369	276,00	0,00
0510263107	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/001036	9030	0,00	276,00
0510263114	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/001618	9033	0,00	301,56
0510263114	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001618	12369	301,56	0,00
0510263114	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001618	3753	0,00	301,56
0510263114	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001618	3759	301,56	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	10 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0510263114	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001618	3376		0,00	301,56
0510263114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001618	3377		301,56	0,00
0510263128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002305	3377		3.720,92	0,00
0510263128	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002305	3376		0,00	3.720,92
0510263128	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002305	3759		3.720,92	0,00
0510263128	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002305	3753		0,00	3.720,92
0510263128	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002305	12369		3.720,92	0,00
0510263128	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/002305	9033		0,00	3.720,92
0510263135	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003966	9033		0,00	1.082,99
0510263135	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003966	12369		1.082,99	0,00
0510263135	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003966	3753		0,00	1.082,99
0510263135	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003966	3759		1.082,99	0,00
0510263135	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003966	3376		0,00	1.082,99
0510263135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003966	3377		1.082,99	0,00
0510263174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002067	3377		2.844,65	0,00
0510263174	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002067	3376		0,00	2.844,65
0510263174	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002067	3759		2.844,65	0,00
0510263174	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002067	3753		0,00	2.844,65
0510263174	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002067	12369		2.844,65	0,00
0510263174	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/002067	9033		0,00	2.844,65
0510263181	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/001393	12647		0,00	34,55
0510263181	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001393	12369		34,55	0,00
0510263181	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001393	3757		0,00	34,55
0510263181	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001393	3763		34,55	0,00
0510263186	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003809	3753		0,00	335,88
0510263186	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/003809	9033		0,00	335,88
0510263186	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003809	12369		335,88	0,00
0510263186	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003809	3759		335,88	0,00
0510263186	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003809	3376		0,00	335,88
0510263186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003809	3377		335,88	0,00
0510263193	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/001363	12647		0,00	8,26
0510263193	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001363	12369		8,26	0,00
0510263193	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001363	3757		0,00	8,26
0510263193	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001363	3763		8,26	0,00
0510263205	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001182	3753		0,00	149,94
0510263205	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/001182	9033		0,00	149,94
0510263205	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001182	12369		149,94	0,00
0510263205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001182	3377		149,94	0,00
0510263205	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001182	3376		0,00	149,94
0510263205	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001182	3759		149,94	0,00
0510263212	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/001522	12647		0,00	7,56
0510263212	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001522	12369		7,56	0,00
0510263212	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001522	3757		0,00	7,56
0510263212	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001522	3763		7,56	0,00
0510263217	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004275	3753		0,00	220,00
0510263217	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/004275	12369		220,00	0,00
0510263217	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004275	9030		0,00	220,00
0510263217	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004275	3759		220,00	0,00
0510263217	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004275	3376		0,00	220,00
0510263217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004275	3377		220,00	0,00
0510263231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004165	3377		3.527,68	0,00
0510263231	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004165	3376		0,00	3.527,68
0510263231	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004165	3759		3.527,68	0,00
0510263231	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/004165	9033		0,00	3.527,68
0510263231	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004165	12369		3.527,68	0,00
0510263231	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004165	3753		0,00	3.527,68
0510263238	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001828	3757		0,00	72,32
0510263238	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001828	3763		72,32	0,00
0510263238	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/001828	12648		0,00	72,32
0510263238	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001828	12369		72,32	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 10 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510263250	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005010	9033	0,00	48,00
0510263250	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005010	12369	48,00	0,00
0510263250	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005010	3753	0,00	48,00
0510263250	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005010	3759	48,00	0,00
0510263250	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005010	3376	0,00	48,00
0510263250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005010	3377	48,00	0,00
0510263271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000250	3377	301,56	0,00
0510263271	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000250	3376	0,00	301,56
0510263271	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000250	3759	301,56	0,00
0510263271	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000250	3753	0,00	301,56
0510263271	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000250	13056	301,56	0,00
0510263271	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/000250	9033	0,00	301,56
0510263278	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001526	9033	0,00	100,52
0510263278	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001526	13056	100,52	0,00
0510263278	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001526	3753	0,00	100,52
0510263278	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001526	3759	100,52	0,00
0510263278	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001526	3376	0,00	100,52
0510263278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001526	3377	100,52	0,00
0510263285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000272	3377	940,00	0,00
0510263285	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000272	3376	0,00	940,00
0510263285	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000272	3759	940,00	0,00
0510263285	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000272	3753	0,00	940,00
0510263285	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000272	13056	940,00	0,00
0510263285	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/000272	9033	0,00	940,00
0510263292	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000977	9033	0,00	296,40
0510263292	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000977	13056	296,40	0,00
0510263292	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000977	3753	0,00	296,40
0510263292	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000977	3759	296,40	0,00
0510263292	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000977	3376	0,00	296,40
0510263292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000977	3377	296,40	0,00
0510263299	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000539	3763	3,60	0,00
0510263299	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000539	3757	0,00	3,60
0510263299	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000539	12647	0,00	3,60
0510263299	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000539	13056	3,60	0,00
0510263304	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/004773	1202	0,00	2.925,32
0510263304	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004773	3753	0,00	2.925,32
0510263304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004773	3377	2.925,32	0,00
0510263304	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004773	3376	0,00	2.925,32
0510263304	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004773	3759	2.925,32	0,00
0510263304	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2024/004773	12733	2.925,32	0,00
0510263311	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001657	3759	89,21	0,00
0510263311	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001657	3376	0,00	89,21
0510263311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001657	3377	89,21	0,00
0510263311	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001657	3753	0,00	89,21
0510263311	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001657	9033	0,00	89,21
0510263311	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001657	13056	89,21	0,00
0510263318	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/004774	1203	0,00	2.884,54
0510263318	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004774	3753	0,00	2.884,54
0510263318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004774	3377	2.884,54	0,00
0510263318	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004774	3376	0,00	2.884,54
0510263318	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004774	3759	2.884,54	0,00
0510263318	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/004774	12733	2.884,54	0,00
0510263325	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000538	3763	11,32	0,00
0510263325	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000538	3757	0,00	11,32
0510263325	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000538	12648	0,00	11,32
0510263325	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000538	13056	11,32	0,00
0510263330	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/004775	1575	0,00	8.653,68
0510263330	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004775	3753	0,00	8.653,68
0510263330	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2024/004775	12166	8.653,68	0,00
0510263330	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004775	3759	8.653,68	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	10 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0510263330	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004775	3376		0,00	8.653,68
0510263330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004775	3377		8.653,68	0,00
0510263337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000372	3377		462,41	0,00
0510263337	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000372	3376		0,00	462,41
0510263337	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000372	3759		462,41	0,00
0510263337	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000372	3753		0,00	462,41
0510263337	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000372	13056		462,41	0,00
0510263337	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/000372	9033		0,00	462,41
0510263359	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002685	9033		0,00	1.213,57
0510263359	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002685	13056		1.213,57	0,00
0510263359	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002685	3753		0,00	1.213,57
0510263359	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002685	3759		1.213,57	0,00
0510263359	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002685	3376		0,00	1.213,57
0510263359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002685	3377		1.213,57	0,00
0510263366	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001242	3763		14,73	0,00
0510263366	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001242	3757		0,00	14,73
0510263366	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/001242	12647		0,00	14,73
0510263366	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001242	13056		14,73	0,00
0510263371	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000984	9033		0,00	60,11
0510263371	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000984	13056		60,11	0,00
0510263371	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000984	3753		0,00	60,11
0510263371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000984	3377		60,11	0,00
0510263371	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000984	3376		0,00	60,11
0510263371	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000984	3759		60,11	0,00
0510263385	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001243	3763		0,73	0,00
0510263385	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001243	3757		0,00	0,73
0510263385	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/001243	12647		0,00	0,73
0510263385	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001243	13056		0,73	0,00
0510263390	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002505	13085		2.254,00	0,00
0510263390	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002505	3753		0,00	2.254,00
0510263390	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002505	3759		2.254,00	0,00
0510263390	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002505	3376		0,00	2.254,00
0510263390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002505	3377		2.254,00	0,00
0510263390	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/002505	9033		0,00	2.254,00
0510263397	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/000988	12648		0,00	46,00
0510263397	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000988	3763		46,00	0,00
0510263397	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000988	3757		0,00	46,00
0510263397	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000988	13085		46,00	0,00
0510263402	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000990	9033		0,00	327,72
0510263402	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000990	13056		327,72	0,00
0510263402	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000990	3753		0,00	327,72
0510263402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000990	3377		327,72	0,00
0510263402	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000990	3376		0,00	327,72
0510263402	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000990	3759		327,72	0,00
0510263428	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001241	3763		3,98	0,00
0510263428	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001241	3757		0,00	3,98
0510263428	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/001241	12647		0,00	3,98
0510263428	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001241	13056		3,98	0,00
0510263433	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/004778	1201		0,00	244,71
0510263433	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004778	3753		0,00	244,71
0510263433	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004778	3759		244,71	0,00
0510263433	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004778	3376		0,00	244,71
0510263433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004778	3377		244,71	0,00
0510263433	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004778	12733		244,71	0,00
0510263440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002509	3377		889,20	0,00
0510263440	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002509	3376		0,00	889,20
0510263440	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002509	3759		889,20	0,00
0510263440	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002509	3753		0,00	889,20
0510263440	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002509	9033		0,00	889,20
0510263440	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002509	13056		889,20	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia		10 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0510263447	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/004779	1201	0,00	56,48	
0510263447	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004779	3753	0,00	56,48	
0510263447	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004779	3759	56,48	0,00	
0510263447	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004779	3376	0,00	56,48	
0510263447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004779	3377	56,48	0,00	
0510263447	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004779	12733	56,48	0,00	
0510263454	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001037	3763	10,80	0,00	
0510263454	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001037	3757	0,00	10,80	
0510263454	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/001037	12647	0,00	10,80	
0510263454	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001037	13056	10,80	0,00	
0510263459	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/004780	1201	0,00	27,97	
0510263459	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004780	3753	0,00	27,97	
0510263459	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004780	12733	27,97	0,00	
0510263459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004780	3377	27,97	0,00	
0510263459	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004780	3376	0,00	27,97	
0510263459	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004780	3759	27,97	0,00	
0510263466	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004781	3759	1.115,80	0,00	
0510263466	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004781	3376	0,00	1.115,80	
0510263466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004781	3377	1.115,80	0,00	
0510263466	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2024/004781	12733	1.115,80	0,00	
0510263466	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004781	3753	0,00	1.115,80	
0510263466	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/004781	1202	0,00	1.115,80	
0510263492	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/004782	1203	0,00	743,87	
0510263492	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004782	3753	0,00	743,87	
0510263492	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/004782	12733	743,87	0,00	
0510263492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004782	3377	743,87	0,00	
0510263492	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004782	3376	0,00	743,87	
0510263492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004782	3759	743,87	0,00	
0510263499	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001615	3759	4,26	0,00	
0510263499	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001615	3376	0,00	4,26	
0510263499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001615	3377	4,26	0,00	
0510263499	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001615	3753	0,00	4,26	
0510263499	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001615	9033	0,00	4,26	
0510263499	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001615	13056	4,26	0,00	
0510263506	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/004783	1575	0,00	2.231,61	
0510263506	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004783	3753	0,00	2.231,61	
0510263506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004783	3377	2.231,61	0,00	
0510263506	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004783	3376	0,00	2.231,61	
0510263506	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004783	3759	2.231,61	0,00	
0510263506	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2024/004783	12166	2.231,61	0,00	
0510263513	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001616	3759	476,76	0,00	
0510263513	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001616	3376	0,00	476,76	
0510263513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001616	3377	476,76	0,00	
0510263513	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001616	3753	0,00	476,76	
0510263513	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001616	13056	476,76	0,00	
0510263513	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001616	9033	0,00	476,76	
0510263527	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/001211	12647	0,00	5,84	
0510263527	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001211	13056	5,84	0,00	
0510263527	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001211	3763	5,84	0,00	
0510263527	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001211	3757	0,00	5,84	
0510263539	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003559	3753	0,00	161,60	
0510263539	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/003559	9033	0,00	161,60	
0510263539	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003559	13060	161,60	0,00	
0510263539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003559	3377	161,60	0,00	
0510263539	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003559	3376	0,00	161,60	
0510263539	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003559	3759	161,60	0,00	
0510263546	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002502	3759	59,60	0,00	
0510263546	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002502	3376	0,00	59,60	
0510263546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002502	3377	59,60	0,00	
0510263546	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002502	12395	59,60	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia		10 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0510263546	12395	CEF-CV C/C 71037-2-SESA/FES/MA	Pagto Emp	2024/002502	9033	0,00	59,60	
0510263546	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002502	3753	0,00	59,60	
0510263553	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002679	3753	0,00	590,00	
0510263553	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002679	13060	590,00	0,00	
0510263553	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/002679	9033	0,00	590,00	
0510263553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002679	3377	590,00	0,00	
0510263553	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002679	3376	0,00	590,00	
0510263553	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002679	3759	590,00	0,00	
0510263560	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014135	3759	608,00	0,00	
0510263560	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014135	3410	608,00	0,00	
0510263560	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014135	3409	0,00	608,00	
0510263560	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Rest	2023/014135	9030	0,00	608,00	
0510263560	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014135	3753	0,00	608,00	
0510263560	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014135	13060	608,00	0,00	
0510263567	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/007355	13060	80,00	0,00	
0510263567	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/007355	3753	0,00	80,00	
0510263567	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Rest	2023/007355	9030	0,00	80,00	
0510263567	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/007355	3409	0,00	80,00	
0510263567	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/007355	3410	80,00	0,00	
0510263567	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/007355	3759	80,00	0,00	
0510263586	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002650	3759	380,80	0,00	
0510263586	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002650	3376	0,00	380,80	
0510263586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002650	3377	380,80	0,00	
0510263586	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002650	9033	0,00	380,80	
0510263586	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002650	13056	380,80	0,00	
0510263586	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002650	3753	0,00	380,80	
0510263593	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001339	3763	19,20	0,00	
0510263593	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001339	3757	0,00	19,20	
0510263593	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/001339	12647	0,00	19,20	
0510263593	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001339	13056	19,20	0,00	
0510263605	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002649	9033	0,00	692,59	
0510263605	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002649	13056	692,59	0,00	
0510263605	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002649	3753	0,00	692,59	
0510263605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002649	3377	692,59	0,00	
0510263605	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002649	3376	0,00	692,59	
0510263605	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002649	3759	692,59	0,00	
0510263631	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001338	3763	8,41	0,00	
0510263631	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001338	3757	0,00	8,41	
0510263631	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/001338	12647	0,00	8,41	
0510263631	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001338	13056	8,41	0,00	
0510263639	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/003707	9033	0,00	424,84	
0510263639	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003707	13056	424,84	0,00	
0510263639	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003707	3753	0,00	424,84	
0510263639	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003707	3759	424,84	0,00	
0510263639	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003707	3376	0,00	424,84	
0510263639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003707	3377	424,84	0,00	
0510263646	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001349	3763	5,16	0,00	
0510263646	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001349	3757	0,00	5,16	
0510263646	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/001349	12647	0,00	5,16	
0510263646	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001349	13056	5,16	0,00	
0510263658	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002647	9033	0,00	658,42	
0510263658	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002647	13056	658,42	0,00	
0510263658	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002647	3753	0,00	658,42	
0510263658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002647	3377	658,42	0,00	
0510263658	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002647	3376	0,00	658,42	
0510263658	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002647	3759	658,42	0,00	
0510263665	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001340	3763	1,58	0,00	
0510263665	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001340	3757	0,00	1,58	
0510263665	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/001340	12647	0,00	1,58	
0510263665	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001340	13056	1,58	0,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510319294	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12168	1.347,80	0,00
0510319294	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE Lancamento			12369	0,00	1.347,80
0510327723	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF Lancamento			13056	211.152,46	0,00
0510327723	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL Lancamento			13057	0,00	211.152,46
0510327764	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL Arrecadaca			10779	220.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA-URGENCIA E EMERGENCIA MAC					
0510327764	10779	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO E Arrecadaca			13056	0,00	220.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA-URGENCIA E EMERGENCIA MAC					
0510327764	11250	RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749	220.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA-URGENCIA E EMERGENCIA MAC					
0510327764	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250	0,00	220.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA-URGENCIA E EMERGENCIA MAC					
0510327764	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	220.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA-URGENCIA E EMERGENCIA MAC					
0510327764	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	220.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA-URGENCIA E EMERGENCIA MAC					
0510328423	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985	0,00	172.214,25
0510328423	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			12369	172.214,25	0,00
0510339674	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12159	259.605,76	0,00
0510339674	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9 Lancamento			12369	0,00	259.605,76
0510339677	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9 Lancamento			12369	0,00	590,97
0510339677	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12159	590,97	0,00
0510340843	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12161	1.125,75	0,00
0510340843	12161	BB/ITR - C/C 30783-1 Lancamento			12369	0,00	1.125,75
0510340976	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Lancamento			6908	28.313,41	0,00
0510340976	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- Lancamento			12464	0,00	28.313,41
0510341516	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			10770	1.666,66	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0510341516	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO Arrecadaca			12464	0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0510341516	11250	RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749	1.666,66	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0510341516	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0510341516	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	1.666,66	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0510341516	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250	0,00	1.666,66
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
Total						1.829.610,71	1.829.610,71

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	13 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0513261358	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004475	6141		0,00	23,72
0513261358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004475	3376		23,72	0,00
0513261358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004475	3374		0,00	23,72
0513261358	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004475	5894		0,00	23,72
0513261358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004475	3753		23,72	0,00
0513261358	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/004475	9033		23,72	0,00
0513261365	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004475	3740		0,00	23,72
0513261365	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004475	3741		23,72	0,00
0513261369	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004475	3376		0,00	0,28
0513261369	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004475	3757		0,28	0,00
0513261369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004475	3377		0,28	0,00
0513261369	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004475	3753		0,00	0,28
0513261369	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004475	12647		0,28	0,00
0513261369	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004475	9033		0,00	0,28
0513261377	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004476	5940		0,00	30,54
0513261377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004476	3753		30,54	0,00
0513261377	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004476	9033		30,54	0,00
0513261377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004476	3374		0,00	30,54
0513261377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004476	3376		30,54	0,00
0513261377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004476	6141		0,00	30,54
0513261384	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004476	3741		30,54	0,00
0513261384	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004476	3740		0,00	30,54
0513261388	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004476	3376		0,00	0,36
0513261388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004476	3377		0,36	0,00
0513261388	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004476	3757		0,36	0,00
0513261388	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004476	3753		0,00	0,36
0513261388	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004476	12647		0,36	0,00
0513261388	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004476	9033		0,00	0,36
0513261395	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004476	9033		0,00	0,92
0513261395	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004476	12648		0,92	0,00
0513261395	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004476	3753		0,00	0,92
0513261395	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004476	3757		0,92	0,00
0513261395	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004476	3376		0,00	0,92
0513261395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004476	3377		0,92	0,00
0513261460	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0513261460	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0513261460	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		240,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0513261460	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	240,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0513261514	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004465	5940		0,00	311,03
0513261514	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004465	9033		311,03	0,00
0513261514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004465	3753		311,03	0,00
0513261514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004465	3374		0,00	311,03
0513261514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004465	3376		311,03	0,00
0513261514	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004465	6141		0,00	311,03
0513261521	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004465	3740		0,00	311,03
0513261521	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004465	3741		311,03	0,00
0513261525	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004465	3376		0,00	3,73
0513261525	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004465	3757		3,73	0,00
0513261525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004465	3377		3,73	0,00
0513261525	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004465	3753		0,00	3,73
0513261525	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004465	12647		3,73	0,00
0513261525	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004465	9033		0,00	3,73
0513261532	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004465	9033		0,00	9,33
0513261532	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004465	12648		9,33	0,00
0513261532	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004465	3753		0,00	9,33
0513261532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004465	3377		9,33	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 13 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0513261532	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004465	3757	9,33	0,00
0513261532	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004465	3376	0,00	9,33
0513261802	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004464	6141	0,00	442,70
0513261802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004464	3374	0,00	442,70
0513261802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004464	3376	442,70	0,00
0513261802	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/004464	9033	442,70	0,00
0513261802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004464	3753	442,70	0,00
0513261802	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004464	5878	0,00	442,70
0513261809	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004464	3741	442,70	0,00
0513261809	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004464	3740	0,00	442,70
0513261813	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004464	3376	0,00	1,06
0513261813	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004464	3757	1,06	0,00
0513261813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004464	3377	1,06	0,00
0513261813	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004464	12647	1,06	0,00
0513261813	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004464	9033	0,00	1,06
0513261813	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004464	3753	0,00	1,06
0513262203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005228	3749	0,00	1.883,00
0513262203	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005228	11954	0,00	1.883,00
0513262203	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005228	11954	1.883,00	0,00
0513262203	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005228	12668	0,00	1.883,00
0513262203	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005228	12669	1.883,00	0,00
0513262203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005228	3367	0,00	1.883,00
0513262203	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005228	3367	1.883,00	0,00
0513262203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005228	3374	1.883,00	0,00
0513262203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005228	3371	0,00	1.883,00
0513262203	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005228	6141	1.883,00	0,00
0513262848	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003910	6141	0,00	224,84
0513262848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003910	3374	0,00	224,84
0513262848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003910	3376	224,84	0,00
0513262848	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003910	5940	0,00	224,84
0513262848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003910	3753	224,84	0,00
0513262848	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/003910	9033	224,84	0,00
0513262862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/003910	3749	75,16	0,00
0513262862	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003910	12669	0,00	75,16
0513262862	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003910	11954	75,16	0,00
0513262862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003910	3367	75,16	0,00
0513262862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/003910	3374	0,00	75,16
0513262862	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/003910	6141	0,00	75,16
0513263598	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003913	6141	0,00	2.200,00
0513263598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003913	3374	0,00	2.200,00
0513263598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003913	3376	2.200,00	0,00
0513263598	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003913	5940	0,00	2.200,00
0513263598	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003913	3753	2.200,00	0,00
0513263598	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/003913	9033	2.200,00	0,00
0513263612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005238	3749	0,00	137,90
0513263612	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005238	12668	0,00	137,90
0513263612	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005238	12669	137,90	0,00
0513263612	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005238	11954	137,90	0,00
0513263612	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005238	11954	0,00	137,90
0513263612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005238	3367	0,00	137,90
0513263612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005238	3371	0,00	137,90
0513263612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005238	3374	137,90	0,00
0513263612	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005238	3367	137,90	0,00
0513263612	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005238	6141	137,90	0,00
0513263651	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005240	6141	1.973,10	0,00
0513263651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005240	3374	1.973,10	0,00
0513263651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005240	3367	0,00	1.973,10
0513263651	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005240	11954	0,00	1.973,10
0513263651	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005240	12669	1.973,10	0,00
0513263651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005240	3749	0,00	1.973,10

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 13 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0513263670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005240	3753	1.973,10	0,00
0513263670	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2024/005240	9033	1.973,10	0,00
0513263670	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005240	5939	0,00	1.973,10
0513263670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005240	3376	1.973,10	0,00
0513263670	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005240	6141	0,00	1.973,10
0513263670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005240	3374	0,00	1.973,10
0513263677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003909	3374	0,00	4.500,00
0513263677	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003909	6141	0,00	4.500,00
0513263677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003909	3376	4.500,00	0,00
0513263677	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003909	5940	0,00	4.500,00
0513263677	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/003909	9033	4.500,00	0,00
0513263677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003909	3753	4.500,00	0,00
0513263684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005241	3749	0,00	72,60
0513263684	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005241	12669	72,60	0,00
0513263684	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005241	11954	0,00	72,60
0513263684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005241	3367	0,00	72,60
0513263684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005241	3374	72,60	0,00
0513263684	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005241	6141	72,60	0,00
0513263708	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005241	6141	0,00	72,60
0513263708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005241	3374	0,00	72,60
0513263708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005241	3376	72,60	0,00
0513263708	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005241	3753	72,60	0,00
0513263708	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005241	5940	0,00	72,60
0513263708	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/005241	9033	72,60	0,00
0513263862	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/004463	9033	297,21	0,00
0513263862	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004463	5891	0,00	297,21
0513263862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004463	3753	297,21	0,00
0513263862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004463	3376	297,21	0,00
0513263862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004463	3374	0,00	297,21
0513263862	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004463	6141	0,00	297,21
0513263869	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004463	3740	0,00	297,21
0513263869	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004463	3741	297,21	0,00
0513263873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004463	3377	3,56	0,00
0513263873	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004463	3376	0,00	3,56
0513263873	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004463	3757	3,56	0,00
0513263873	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004463	3753	0,00	3,56
0513263873	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004463	12647	3,56	0,00
0513263873	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004463	9033	0,00	3,56
0513264006	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/002636	1093	0,00	13.830,00
0513264006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002636	3753	13.830,00	0,00
0513264006	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002636	6141	0,00	13.830,00
0513264006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002636	3374	0,00	13.830,00
0513264006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002636	3376	13.830,00	0,00
0513264006	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2024/002636	9030	13.830,00	0,00
0513264013	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002636	3707	0,00	13.830,00
0513264013	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002636	3708	13.830,00	0,00
0513264017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002636	3377	165,96	0,00
0513264017	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002636	3376	0,00	165,96
0513264017	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002636	3753	0,00	165,96
0513264017	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002636	3757	165,96	0,00
0513264017	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/002636	12647	165,96	0,00
0513264017	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002636	9030	0,00	165,96
0513264530	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004169	13085	333,20	0,00
0513264530	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004169	3753	0,00	333,20
0513264530	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004169	3759	333,20	0,00
0513264530	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004169	3376	0,00	333,20
0513264530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004169	3377	333,20	0,00
0513264530	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004169	9033	0,00	333,20
0513264555	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001493	12648	0,00	6,80
0513264555	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001493	3763	6,80	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		13 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0513264555	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001493	3757	0,00	6,80
0513264555	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001493	13085	6,80	0,00
0513264593	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004146	3753	0,00	41,09
0513264593	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004146	13085	41,09	0,00
0513264593	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004146	3759	41,09	0,00
0513264593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004146	3377	41,09	0,00
0513264593	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004146	3376	0,00	41,09
0513264593	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004146	9033	0,00	41,09
0513264600	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/003728	9033	0,00	6.568,32
0513264600	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003728	3376	0,00	6.568,32
0513264600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003728	3377	6.568,32	0,00
0513264600	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003728	3759	6.568,32	0,00
0513264600	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003728	13085	6.568,32	0,00
0513264600	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003728	3753	0,00	6.568,32
0513264608	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004906	3753	0,00	449,50
0513264608	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004906	13085	449,50	0,00
0513264608	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004906	3759	449,50	0,00
0513264608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004906	3377	449,50	0,00
0513264608	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004906	3376	0,00	449,50
0513264608	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004906	9033	0,00	449,50
0513264618	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004908	9033	0,00	4.688,44
0513264618	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004908	3376	0,00	4.688,44
0513264618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004908	3377	4.688,44	0,00
0513264618	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004908	3759	4.688,44	0,00
0513264618	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004908	13085	4.688,44	0,00
0513264618	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004908	3753	0,00	4.688,44
0513264626	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001779	3757	0,00	335,98
0513264626	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001779	13085	335,98	0,00
0513264626	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001779	3763	335,98	0,00
0513264626	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001779	12648	0,00	335,98
0513264636	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/003814	9033	0,00	1.371,90
0513264636	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003814	3759	1.371,90	0,00
0513264636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003814	3377	1.371,90	0,00
0513264636	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003814	3376	0,00	1.371,90
0513264636	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003814	3753	0,00	1.371,90
0513264636	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003814	13085	1.371,90	0,00
0513264643	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003718	13085	3.400,00	0,00
0513264643	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003718	3753	0,00	3.400,00
0513264643	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003718	3376	0,00	3.400,00
0513264643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003718	3377	3.400,00	0,00
0513264643	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003718	3759	3.400,00	0,00
0513264643	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/003718	9033	0,00	3.400,00
0513264650	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/004216	9033	0,00	881,02
0513264650	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004216	3759	881,02	0,00
0513264650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004216	3377	881,02	0,00
0513264650	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004216	3376	0,00	881,02
0513264650	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004216	3753	0,00	881,02
0513264650	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004216	13085	881,02	0,00
0513264657	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001825	3757	0,00	52,08
0513264657	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001825	13085	52,08	0,00
0513264657	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001825	3763	52,08	0,00
0513264657	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001825	12647	0,00	52,08
0513264662	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001826	12648	0,00	32,55
0513264662	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001826	3763	32,55	0,00
0513264662	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001826	13085	32,55	0,00
0513264662	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001826	3757	0,00	32,55
0513264674	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003812	3753	0,00	4.172,00
0513264674	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003812	13085	4.172,00	0,00
0513264674	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003812	3759	4.172,00	0,00
0513264674	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003812	3376	0,00	4.172,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 13 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0513264674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003812	3377	4.172,00	0,00
0513264674	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/003812	9033	0,00	4.172,00
0513264691	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004904	9033	0,00	163,90
0513264691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004904	3377	163,90	0,00
0513264691	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004904	3376	0,00	163,90
0513264691	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004904	3759	163,90	0,00
0513264691	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004904	13085	163,90	0,00
0513264691	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004904	3753	0,00	163,90
0513264705	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003813	3753	0,00	5.161,00
0513264705	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003813	13085	5.161,00	0,00
0513264705	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003813	3759	5.161,00	0,00
0513264705	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003813	3376	0,00	5.161,00
0513264705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003813	3377	5.161,00	0,00
0513264705	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/003813	9033	0,00	5.161,00
0513264712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003730	3377	2.714,34	0,00
0513264712	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003730	3376	0,00	2.714,34
0513264712	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003730	3759	2.714,34	0,00
0513264712	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003730	13060	2.714,34	0,00
0513264712	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003730	3753	0,00	2.714,34
0513264712	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/003730	9033	0,00	2.714,34
0513264729	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003729	9033	0,00	153.551,99
0513264729	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003729	3753	0,00	153.551,99
0513264729	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003729	12464	153.551,99	0,00
0513264729	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003729	3759	153.551,99	0,00
0513264729	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003729	3376	0,00	153.551,99
0513264729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003729	3377	153.551,99	0,00
0513264753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003622	3377	2.313,50	0,00
0513264753	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003622	3376	0,00	2.313,50
0513264753	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003622	3759	2.313,50	0,00
0513264753	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003622	13060	2.313,50	0,00
0513264753	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003622	3753	0,00	2.313,50
0513264753	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/003622	9033	0,00	2.313,50
0513264760	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/003688	9033	0,00	10.230,53
0513264760	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003688	3753	0,00	10.230,53
0513264760	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003688	13060	10.230,53	0,00
0513264760	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003688	3759	10.230,53	0,00
0513264760	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003688	3376	0,00	10.230,53
0513264760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003688	3377	10.230,53	0,00
0513264767	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001765	3763	329,47	0,00
0513264767	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001765	3757	0,00	329,47
0513264767	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/001765	12648	0,00	329,47
0513264767	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001765	13060	329,47	0,00
0513264772	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Sube	2024/003676	9033	0,00	1.878,55
0513264772	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003676	3753	0,00	1.878,55
0513264772	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003676	13060	1.878,55	0,00
0513264772	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003676	3759	1.878,55	0,00
0513264772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003676	3377	1.878,55	0,00
0513264772	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003676	3376	0,00	1.878,55
0513264789	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004812	3376	0,00	1.068,03
0513264789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004812	3377	1.068,03	0,00
0513264789	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004812	3759	1.068,03	0,00
0513264789	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004812	13060	1.068,03	0,00
0513264789	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004812	3753	0,00	1.068,03
0513264789	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/004812	9033	0,00	1.068,03
0513264796	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/001755	12648	0,00	92,56
0513264796	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001755	13060	92,56	0,00
0513264796	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001755	3757	0,00	92,56
0513264796	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001755	3763	92,56	0,00
0513264801	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001756	3763	46,28	0,00
0513264801	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001756	3757	0,00	46,28

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	13 de Maio de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0513264801	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001756	13060		46,28	0,00	
0513264801	13060 BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/001756	12647		0,00	46,28	
0513264830	13060 BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Sube	2024/003677	9033		0,00	1.354,27	
0513264830	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003677	3753		0,00	1.354,27	
0513264830	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003677	13060		1.354,27	0,00	
0513264830	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003677	3759		1.354,27	0,00	
0513264830	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003677	3377		1.354,27	0,00	
0513264830	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003677	3376		0,00	1.354,27	
0513264847	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004925	3376		0,00	237,34	
0513264847	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004925	3377		237,34	0,00	
0513264847	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004925	3759		237,34	0,00	
0513264847	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004925	13060		237,34	0,00	
0513264847	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004925	3753		0,00	237,34	
0513264847	13060 BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/004925	9033		0,00	237,34	
0513264854	13060 BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/001795	12648		0,00	49,84	
0513264854	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001795	13060		49,84	0,00	
0513264854	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001795	3757		0,00	49,84	
0513264854	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001795	3763		49,84	0,00	
0513264874	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003685	3759		24.429,00	0,00	
0513264874	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003685	3377		24.429,00	0,00	
0513264874	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003685	3376		0,00	24.429,00	
0513264874	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003685	3753		0,00	24.429,00	
0513264874	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003685	13060		24.429,00	0,00	
0513264874	13060 BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/003685	9033		0,00	24.429,00	
0513264881	13060 BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/001770	12647		0,00	306,00	
0513264881	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001770	13060		306,00	0,00	
0513264881	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001770	3757		0,00	306,00	
0513264881	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001770	3763		306,00	0,00	
0513264886	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001771	3763		765,00	0,00	
0513264886	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001771	3757		0,00	765,00	
0513264886	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001771	13060		765,00	0,00	
0513264886	13060 BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/001771	12648		0,00	765,00	
0513264891	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005253	11954		0,00	944,72	
0513264891	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005253	11954		944,72	0,00	
0513264891	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005253	12668		0,00	944,72	
0513264891	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005253	12669		944,72	0,00	
0513264891	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005253	3749		0,00	944,72	
0513264891	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005253	6141		944,72	0,00	
0513264891	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005253	3371		0,00	944,72	
0513264891	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005253	3374		944,72	0,00	
0513264891	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005253	3367		944,72	0,00	
0513264891	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005253	3367		0,00	944,72	
0513265667	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001794	3763		19,93	0,00	
0513265667	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001794	3757		0,00	19,93	
0513265667	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001794	13060		19,93	0,00	
0513265667	13060 BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/001794	12647		0,00	19,93	
0513265672	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001782	12464		8.662,21	0,00	
0513265672	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001782	12648		0,00	8.662,21	
0513265672	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001782	3757		0,00	8.662,21	
0513265672	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001782	3763		8.662,21	0,00	
0513327726	13056 BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057		0,00	45.834,64	
0513327726	13057 APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056		45.834,64	0,00	
0513340979	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		195.307,05	0,00	
0513340979	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464		0,00	195.307,05	
0513341523	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770		3.000,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE							
0513341523	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464		0,00	3.000,00	
	Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE							
0513341523	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		3.000,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE							

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descriçao	Historico	Complemento	***** Dia 13 de Maio de 2024		
				Contrapartida	Debito	Credito
0513341523	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	11250	0,00	3.000,00	
	Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0513341523	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358	3.000,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0513341523	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357	0,00	3.000,00	
	Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0513341688	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr 2024/001781	12647	0,00	8.315,72	
0513341688	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr 2024/001781	12464	8.315,72	0,00	
0513341688	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2024/001781	3757	0,00	8.315,72	
0513341688	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2024/001781	3763	8.315,72	0,00	
0513341721	12754 BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Lancamento	12464	119,35	0,00	
0513341721	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento	12754	0,00	119,35	
			Total	1.072.192,34	1.072.192,34	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 14 de Maio de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0514264859	5926 LOCACOES	Subempenho	2024/003715	9033	10.000,00	0,00
0514264859	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003715	5926	0,00	10.000,00
0514264859	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003715	3753	10.000,00	0,00
0514264859	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003715	3376	10.000,00	0,00
0514264859	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003715	6141	0,00	10.000,00
0514264859	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003715	3374	0,00	10.000,00
0514264866	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003715	3741	10.000,00	0,00
0514264866	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003715	3740	0,00	10.000,00
0514264903	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005253	3374	0,00	944,72
0514264903	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005253	6141	0,00	944,72
0514264903	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005253	3376	944,72	0,00
0514264903	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005253	3753	944,72	0,00
0514264903	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005253	5926	0,00	944,72
0514264903	5926 LOCACOES	Liquidacao	2024/005253	9033	944,72	0,00
0514264910	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005253	3740	0,00	944,72
0514264910	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005253	3741	944,72	0,00
0514265151	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/003662	6141	0,00	445,72
0514265151	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003662	3367	445,72	0,00
0514265151	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/003662	3374	0,00	445,72
0514265151	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/003662	3749	445,72	0,00
0514265151	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003662	12669	0,00	445,72
0514265151	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003662	11954	445,72	0,00
0514265211	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003662	3753	2.054,28	0,00
0514265211	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003662	5926	0,00	2.054,28
0514265211	5926 LOCACOES	Subempenho	2024/003662	9033	2.054,28	0,00
0514265211	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003662	3376	2.054,28	0,00
0514265211	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003662	6141	0,00	2.054,28
0514265211	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003662	3374	0,00	2.054,28
0514265218	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003662	3741	2.054,28	0,00
0514265218	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003662	3740	0,00	2.054,28
0514265476	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005259	6141	1.000,00	0,00
0514265476	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005259	3367	0,00	1.000,00
0514265476	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005259	3374	1.000,00	0,00
0514265476	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005259	3749	0,00	1.000,00
0514265476	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005259	11954	0,00	1.000,00
0514265476	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005259	12669	1.000,00	0,00
0514265490	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005259	3753	1.000,00	0,00
0514265490	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/005259	5895	0,00	1.000,00
0514265490	5895 DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/005259	9030	1.000,00	0,00
0514265490	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005259	3376	1.000,00	0,00
0514265490	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005259	6141	0,00	1.000,00
0514265490	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005259	3374	0,00	1.000,00
0514265497	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002591	3374	0,00	19.388,52
0514265497	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002591	6141	0,00	19.388,52
0514265497	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002591	3376	19.388,52	0,00
0514265497	1083 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORI	Liquidacao	2024/002591	9030	19.388,52	0,00
0514265497	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/002591	1083	0,00	19.388,52
0514265497	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002591	3753	19.388,52	0,00
0514265504	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002591	3701	0,00	19.388,52
0514265504	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002591	3702	19.388,52	0,00
0514265508	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002591	3377	232,66	0,00
0514265508	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002591	3376	0,00	232,66
0514265508	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002591	3757	232,66	0,00
0514265508	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/002591	12647	232,66	0,00
0514265508	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002591	3753	0,00	232,66
0514265508	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002591	9030	0,00	232,66
0514265580	12171 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	128.530,35
0514265580	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	128.530,35	0,00
0514265660	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005272	12669	322,08	0,00
0514265660	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005272	11954	0,00	322,08

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 14 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0514265660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005272	3749	0,00	322,08
0514265660	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005272	6141	322,08	0,00
0514265660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005272	3374	322,08	0,00
0514265660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005272	3367	0,00	322,08
0514265677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005272	3376	322,08	0,00
0514265677	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005272	6141	0,00	322,08
0514265677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005272	3374	0,00	322,08
0514265677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005272	3753	322,08	0,00
0514265677	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005272	5917	0,00	322,08
0514265677	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/005272	9033	322,08	0,00
0514265706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005273	3749	0,00	4.974,76
0514265706	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005273	11954	0,00	4.974,76
0514265706	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005273	12669	4.974,76	0,00
0514265706	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005273	6141	4.974,76	0,00
0514265706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005273	3367	0,00	4.974,76
0514265706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005273	3374	4.974,76	0,00
0514265901	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003697	3759	34.000,00	0,00
0514265901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003697	3377	34.000,00	0,00
0514265901	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003697	3376	0,00	34.000,00
0514265901	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003697	9033	0,00	34.000,00
0514265901	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003697	12464	34.000,00	0,00
0514265901	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003697	3753	0,00	34.000,00
0514266269	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004190	3753	0,00	4.350,02
0514266269	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004190	12166	4.350,02	0,00
0514266269	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/004190	9033	0,00	4.350,02
0514266269	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004190	3376	0,00	4.350,02
0514266269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004190	3377	4.350,02	0,00
0514266269	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004190	3759	4.350,02	0,00
0514266373	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003977	6141	0,00	79,34
0514266373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003977	3374	0,00	79,34
0514266373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003977	3376	79,34	0,00
0514266373	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003977	5925	0,00	79,34
0514266373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003977	3753	79,34	0,00
0514266373	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/003977	9033	79,34	0,00
0514266390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/003977	3749	0,66	0,00
0514266390	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003977	12669	0,00	0,66
0514266390	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003977	11954	0,66	0,00
0514266390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003977	3367	0,66	0,00
0514266390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/003977	3374	0,00	0,66
0514266390	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/003977	6141	0,00	0,66
0514266409	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003978	6141	0,00	2.000,00
0514266409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003978	3374	0,00	2.000,00
0514266409	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003978	3376	2.000,00	0,00
0514266409	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003978	3753	2.000,00	0,00
0514266409	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003978	5925	0,00	2.000,00
0514266409	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/003978	9033	2.000,00	0,00
0514266437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005285	3749	0,00	344,00
0514266437	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005285	11954	0,00	344,00
0514266437	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005285	12669	344,00	0,00
0514266437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005285	3367	0,00	344,00
0514266437	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005285	3374	344,00	0,00
0514266437	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005285	6141	344,00	0,00
0514266444	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005259	3759	1.000,00	0,00
0514266444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005259	3377	1.000,00	0,00
0514266444	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005259	3376	0,00	1.000,00
0514266444	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005259	9030	0,00	1.000,00
0514266444	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/005259	12369	1.000,00	0,00
0514266444	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005259	3753	0,00	1.000,00
0514266451	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/005285	9033	344,00	0,00
0514266451	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005285	5925	0,00	344,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 14 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0514266451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005285	3753	344,00	0,00
0514266451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005285	3374	0,00	344,00
0514266451	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005285	6141	0,00	344,00
0514266451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005285	3376	344,00	0,00
0514266484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005286	3367	0,00	105.000,00
0514266484	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005286	3374	105.000,00	0,00
0514266484	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005286	6141	105.000,00	0,00
0514266484	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005286	3749	0,00	105.000,00
0514266484	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005286	12669	105.000,00	0,00
0514266484	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005286	11954	0,00	105.000,00
0514266532	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005287	11954	0,00	52.500,00
0514266532	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005287	12669	52.500,00	0,00
0514266532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005287	3749	0,00	52.500,00
0514266532	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005287	6141	52.500,00	0,00
0514266532	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005287	3374	52.500,00	0,00
0514266532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005287	3367	0,00	52.500,00
0514266806	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003672	3759	228,88	0,00
0514266806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003672	3377	228,88	0,00
0514266806	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003672	3376	0,00	228,88
0514266806	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003672	12166	228,88	0,00
0514266806	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003672	3753	0,00	228,88
0514266806	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/003672	9033	0,00	228,88
0514266997	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/003673	9033	0,00	228,88
0514266997	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003673	3753	0,00	228,88
0514266997	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003673	12166	228,88	0,00
0514266997	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003673	3376	0,00	228,88
0514266997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003673	3377	228,88	0,00
0514266997	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003673	3759	228,88	0,00
0514267055	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003674	3759	2.059,92	0,00
0514267055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003674	3377	2.059,92	0,00
0514267055	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003674	3376	0,00	2.059,92
0514267055	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003674	12166	2.059,92	0,00
0514267055	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003674	3753	0,00	2.059,92
0514267055	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/003674	9033	0,00	2.059,92
0514267069	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/003671	9033	0,00	228,88
0514267069	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003671	3753	0,00	228,88
0514267069	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003671	12166	228,88	0,00
0514267069	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003671	3376	0,00	228,88
0514267069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003671	3377	228,88	0,00
0514267069	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003671	3759	228,88	0,00
0514267269	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003987	6141	0,00	1.880,36
0514267269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003987	3374	0,00	1.880,36
0514267269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003987	3376	1.880,36	0,00
0514267269	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003987	5923	0,00	1.880,36
0514267269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003987	3753	1.880,36	0,00
0514267269	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2024/003987	9033	1.880,36	0,00
0514267276	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003987	3702	1.880,36	0,00
0514267276	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003987	3701	0,00	1.880,36
0514267280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003987	3377	37,61	0,00
0514267280	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003987	3376	0,00	37,61
0514267280	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003987	3757	37,61	0,00
0514267280	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003987	3753	0,00	37,61
0514267280	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003987	12648	37,61	0,00
0514267280	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/003987	9033	0,00	37,61
0514279986	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2024/002577	9030	0,00	2.955,00
0514279986	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/002577	13061	2.955,00	0,00
0514279986	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002577	3753	0,00	2.955,00
0514279986	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002577	3759	2.955,00	0,00
0514279986	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002577	3376	0,00	2.955,00
0514279986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002577	3377	2.955,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	14 de Maio de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0514296307	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			144.024,00	0,00
	Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias			-Fonte:1051 c/624008-4				
0514296307	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	144.024,00
	Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias			-Fonte:1051 c/624008-4				
0514296307	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				
0514296307	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				
0514296307	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			144.024,00	0,00
	Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias			-Fonte:1051 c/624008-4				
0514296307	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				
0514326730	13058 BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Lancamento		13059			2.955,00	0,00
0514326730	13059 APLICACAO/BB - C/C 32718-2-FAF	Lancamento		13058			0,00	2.955,00
0514328426	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985			1.012,00	0,00
0514328426	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369			0,00	1.012,00
0514340995	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464			393.657,54	0,00
0514340995	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908			0,00	393.657,54
0514346935	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770			216.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-INC.FIN. APS-ESF-EAP							
0514346935	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464			0,00	216.000,00
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-INC.FIN. APS-ESF-EAP							
0514346935	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			216.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-INC.FIN. APS-ESF-EAP							
0514346935	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	216.000,00
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-INC.FIN. APS-ESF-EAP							
0514346935	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	216.000,00
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-INC.FIN. APS-ESF-EAP							
0514346935	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			216.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-INC.FIN. APS-ESF-EAP							
0514346967	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			63.186,44	0,00
	Extincao por Pagamento: CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL							
0514346967	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	63.186,44
	Extincao por Pagamento: CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL							
0514346967	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	63.186,44
	Extincao por Pagamento: CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL							
0514346967	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			63.186,44	0,00
	Extincao por Pagamento: CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL							
0514346967	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464			0,00	63.186,44
	Extincao por Pagamento: CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL							
0514346967	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770			63.186,44	0,00
	Extincao por Pagamento: CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL							
				Total			2.573.821,20	2.573.821,20

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia		15 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0515268102	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/004800	9033	0,00	1.261,07	
0515268102	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004800	12167	1.261,07	0,00	
0515268102	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004800	3753	0,00	1.261,07	
0515268102	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004800	3759	1.261,07	0,00	
0515268102	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004800	3376	0,00	1.261,07	
0515268102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004800	3377	1.261,07	0,00	
0515268109	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001738	3763	3,03	0,00	
0515268109	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001738	3757	0,00	3,03	
0515268109	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001738	12647	0,00	3,03	
0515268109	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001738	12167	3,03	0,00	
0515268114	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/004496	9033	0,00	704,95	
0515268114	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004496	3753	0,00	704,95	
0515268114	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004496	12167	704,95	0,00	
0515268114	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004496	3759	704,95	0,00	
0515268114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004496	3377	704,95	0,00	
0515268114	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004496	3376	0,00	704,95	
0515268126	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002052	3376	0,00	2.827,53	
0515268126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002052	3377	2.827,53	0,00	
0515268126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002052	3759	2.827,53	0,00	
0515268126	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002052	12167	2.827,53	0,00	
0515268126	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002052	3753	0,00	2.827,53	
0515268126	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/002052	9033	0,00	2.827,53	
0515268133	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/003518	9033	0,00	1.986,72	
0515268133	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003518	3753	0,00	1.986,72	
0515268133	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003518	12167	1.986,72	0,00	
0515268133	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003518	3759	1.986,72	0,00	
0515268133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003518	3377	1.986,72	0,00	
0515268133	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003518	3376	0,00	1.986,72	
0515268147	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001576	3763	13,28	0,00	
0515268147	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001576	3757	0,00	13,28	
0515268147	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001576	12647	0,00	13,28	
0515268147	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001576	12167	13,28	0,00	
0515268268	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/003665	9033	0,00	178,98	
0515268268	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003665	3753	0,00	178,98	
0515268268	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003665	12166	178,98	0,00	
0515268268	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003665	3759	178,98	0,00	
0515268268	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003665	3376	0,00	178,98	
0515268268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003665	3377	178,98	0,00	
0515268308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003663	3377	334,53	0,00	
0515268308	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003663	3376	0,00	334,53	
0515268308	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003663	3759	334,53	0,00	
0515268308	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003663	12369	334,53	0,00	
0515268308	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003663	3753	0,00	334,53	
0515268308	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/003663	9033	0,00	334,53	
0515268452	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/003913	9033	0,00	2.200,00	
0515268452	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003913	3753	0,00	2.200,00	
0515268452	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003913	12464	2.200,00	0,00	
0515268452	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003913	3759	2.200,00	0,00	
0515268452	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003913	3376	0,00	2.200,00	
0515268452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003913	3377	2.200,00	0,00	
0515268469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005240	3377	1.973,10	0,00	
0515268469	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005240	3376	0,00	1.973,10	
0515268469	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005240	3759	1.973,10	0,00	
0515268469	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005240	12464	1.973,10	0,00	
0515268469	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005240	3753	0,00	1.973,10	
0515268469	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/005240	9033	0,00	1.973,10	
0515268797	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/003909	9033	0,00	4.500,00	
0515268797	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003909	3753	0,00	4.500,00	
0515268797	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003909	12167	4.500,00	0,00	
0515268797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003909	3759	4.500,00	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	15 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0515268797	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003909	3376		0,00	4.500,00
0515268797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003909	3377		4.500,00	0,00
0515268804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005241	3377		72,60	0,00
0515268804	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005241	3376		0,00	72,60
0515268804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005241	3759		72,60	0,00
0515268804	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005241	12167		72,60	0,00
0515268804	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005241	3753		0,00	72,60
0515268804	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/005241	9033		0,00	72,60
0515268976	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/003910	9033		0,00	224,84
0515268976	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003910	3753		0,00	224,84
0515268976	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003910	12167		224,84	0,00
0515268976	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003910	3759		224,84	0,00
0515268976	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003910	3376		0,00	224,84
0515268976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003910	3377		224,84	0,00
0515269182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003506	3377		598,01	0,00
0515269182	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003506	3376		0,00	598,01
0515269182	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003506	3759		598,01	0,00
0515269182	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003506	12167		598,01	0,00
0515269182	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003506	3753		0,00	598,01
0515269182	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/003506	9033		0,00	598,01
0515269189	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001745	12647		0,00	1,99
0515269189	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001745	12167		1,99	0,00
0515269189	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001745	3757		0,00	1,99
0515269189	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001745	3763		1,99	0,00
0515269202	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004808	3759		226,90	0,00
0515269202	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004808	3376		0,00	226,90
0515269202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004808	3377		226,90	0,00
0515269202	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004808	3753		0,00	226,90
0515269202	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004808	12167		226,90	0,00
0515269202	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/004808	9033		0,00	226,90
0515269285	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004139	13085		750,00	0,00
0515269285	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004139	3753		0,00	750,00
0515269285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004139	3377		750,00	0,00
0515269285	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004139	3376		0,00	750,00
0515269285	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004139	3759		750,00	0,00
0515269285	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004139	9033		0,00	750,00
0515328429	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369		0,00	346,53
0515328429	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		346,53	0,00
0515340998	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		0,00	81.413,05
0515340998	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464		81.413,05	0,00
0515341530	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770		28.494,70	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192						
0515341530	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464		0,00	28.494,70
		Extincao por Pagamento: SAMU 192						
0515341530	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		28.494,70	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192						
0515341530	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	28.494,70
		Extincao por Pagamento: SAMU 192						
0515341530	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	28.494,70
		Extincao por Pagamento: SAMU 192						
0515341530	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		28.494,70	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192						
0515346994	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		57.841,45	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-INC.FIN. APS-COMP.PER CAPITA-BASE POPULACIONAL						
0515346994	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	57.841,45
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-INC.FIN. APS-COMP.PER CAPITA-BASE POPULACIONAL						
0515346994	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	57.841,45
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-INC.FIN. APS-COMP.PER CAPITA-BASE POPULACIONAL						
0515346994	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		57.841,45	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-INC.FIN. APS-COMP.PER CAPITA-BASE POPULACIONAL						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia		15 de Maio de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito		Credito	
0515346994	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464		0,00		57.841,45	
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-INC.FIN. APS-COMP.PER CAPITA-BASE POPULACIONAL								
0515346994	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770		57.841,45		0,00	
	Extincao por Pagamento: MS/FNS-INC.FIN. APS-COMP.PER CAPITA-BASE POPULACIONAL								
				Total		394.322,32		394.322,32	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0516268228	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	21.324,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0516268228	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	21.324,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0516268228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	21.324,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0516268228	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	21.324,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0516269209	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	292,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0516269209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	292,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0516269209	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	292,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0516269209	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	292,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0516269412	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005307	12669	1.831,00	0,00
0516269412	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005307	12668	0,00	1.831,00
0516269412	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005307	11954	1.831,00	0,00
0516269412	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005307	11954	0,00	1.831,00
0516269412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005307	3749	0,00	1.831,00
0516269412	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005307	3371	0,00	1.831,00
0516269412	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005307	3374	1.831,00	0,00
0516269412	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005307	3367	1.831,00	0,00
0516269412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005307	3367	0,00	1.831,00
0516269412	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005307	6141	1.831,00	0,00
0516269558	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	910,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 40/2024 - Inexigibilidade - Registro de Preco					
0516269558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	910,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 40/2024 - Inexigibilidade - Registro de Preco					
0516269558	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	910,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 40/2024 - Inexigibilidade - Registro de Preco					
0516269558	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	910,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 40/2024 - Inexigibilidade - Registro de Preco					
0516269568	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 40/2024 - Inexigibilidade - Registro de Preco					
0516269568	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 40/2024 - Inexigibilidade - Registro de Preco					
0516269568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 40/2024 - Inexigibilidade - Registro de Preco					
0516269568	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 40/2024 - Inexigibilidade - Registro de Preco					
0516269583	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	493,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 40/2024 - Inexigibilidade - Registro de Preco					
0516269583	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	493,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 40/2024 - Inexigibilidade - Registro de Preco					
0516269583	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	493,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 40/2024 - Inexigibilidade - Registro de Preco					
0516269583	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	493,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 40/2024 - Inexigibilidade - Registro de Preco					
0516269588	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.113,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 40/2024 - Inexigibilidade - Registro de Preco					
0516269588	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.113,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 40/2024 - Inexigibilidade - Registro de Preco					
0516269588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.113,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 40/2024 - Inexigibilidade - Registro de Preco					
0516269588	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.113,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 40/2024 - Inexigibilidade - Registro de Preco					
0516269603	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	55,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0516269603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	55,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0516269603	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	55,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0516269603	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	55,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0516269608	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	222,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0516269608	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	222,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0516269608	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	222,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0516269608	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	222,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0516269645	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	18.440,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0516269645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	18.440,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0516269645	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	18.440,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0516269645	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	18.440,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0516269655	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	161,91	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0516269655	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	161,91	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0516269655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	161,91	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0516269655	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	161,91	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0516269660	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	122,17	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0516269660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	122,17	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0516269660	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	122,17	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0516269660	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	122,17	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
					Total	97.626,08	97.626,08	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	17 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0517270191	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005316	12668		0,00	292,00	
0517270191	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005316	12669		292,00	0,00	
0517270191	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005316	11954		292,00	0,00	
0517270191	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005316	11954		0,00	292,00	
0517270191	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005316	3749		0,00	292,00	
0517270191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005316	3371		0,00	292,00	
0517270191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005316	3374		292,00	0,00	
0517270191	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005316	3367		292,00	0,00	
0517270191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005316	3367		0,00	292,00	
0517270191	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005316	6141		292,00	0,00	
0517270260	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	516,43	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0517270260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		516,43	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0517270260	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	516,43	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0517270260	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		516,43	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0517270287	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		43,51	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0517270287	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	43,51	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0517270287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		43,51	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0517270287	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	43,51	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0517270292	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	7.490,29	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0517270292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		7.490,29	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0517270292	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	7.490,29	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0517270292	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		7.490,29	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0517270297	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.455,71	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0517270297	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.455,71	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0517270297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.455,71	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0517270297	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.455,71	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0517270302	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.353,39	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0517270302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.353,39	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0517270302	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.353,39	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0517270302	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.353,39	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0517270307	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		53,49	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0517270307	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	53,49	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0517270307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		53,49	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0517270307	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	53,49	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0517270324	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	442,70	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0517270324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	442,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0517270324	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	442,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0517270324	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	442,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0517270329	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	297,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0517270329	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	297,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0517270329	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	297,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0517270329	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	297,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0517270341	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.101,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0517270341	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.101,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0517270341	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.101,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0517270341	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.101,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0517270346	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.788,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0517270346	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.788,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0517270346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.788,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0517270346	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.788,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0517270351	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	891,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0517270351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	891,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0517270351	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	891,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0517270351	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	891,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0517270356	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	41,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0517270356	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	41,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0517270356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	41,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0517270356	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	41,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0517270440	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005324	3367	21.324,84	0,00
0517270440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005324	3367	0,00	21.324,84
0517270440	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005324	3371	0,00	21.324,84
0517270440	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005324	3374	21.324,84	0,00
0517270440	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005324	6141	21.324,84	0,00
0517270440	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005324	11954	21.324,84	0,00
0517270440	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005324	11954	0,00	21.324,84
0517270440	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005324	12669	21.324,84	0,00
0517270440	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005324	12668	0,00	21.324,84
0517270440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005324	3749	0,00	21.324,84
0517270474	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	72.000,00
		Contrato: 26 - Ano: 2024					
0517270474	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	72.000,00	0,00
		Contrato: 26 - Ano: 2024					

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 17 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0517270477	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005326	6141	125,00	0,00
0517270477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005326	3371	0,00	125,00
0517270477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005326	3374	125,00	0,00
0517270477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005326	3367	0,00	125,00
0517270477	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005326	3367	125,00	0,00
0517270477	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005326	3749	0,00	125,00
0517270477	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005326	12668	0,00	125,00
0517270477	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005326	12669	125,00	0,00
0517270477	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005326	11954	0,00	125,00
0517270477	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005326	11954	125,00	0,00
0517270501	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005328	11954	125,00	0,00
0517270501	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005328	11954	0,00	125,00
0517270501	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005328	12668	0,00	125,00
0517270501	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005328	12669	125,00	0,00
0517270501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005328	3749	0,00	125,00
0517270501	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005328	3367	125,00	0,00
0517270501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005328	3367	0,00	125,00
0517270501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005328	3371	0,00	125,00
0517270501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005328	3374	125,00	0,00
0517270501	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005328	6141	125,00	0,00
0517270531	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005329	6141	125,00	0,00
0517270531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005329	3371	0,00	125,00
0517270531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005329	3374	125,00	0,00
0517270531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005329	3367	0,00	125,00
0517270531	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005329	3367	125,00	0,00
0517270531	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005329	3749	0,00	125,00
0517270531	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005329	12669	125,00	0,00
0517270531	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005329	12668	0,00	125,00
0517270531	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005329	11954	0,00	125,00
0517270531	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005329	11954	125,00	0,00
0517270573	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005332	11954	1.125,00	0,00
0517270573	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005332	11954	0,00	1.125,00
0517270573	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005332	12669	1.125,00	0,00
0517270573	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005332	12668	0,00	1.125,00
0517270573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005332	3749	0,00	1.125,00
0517270573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005332	3367	0,00	1.125,00
0517270573	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005332	3367	1.125,00	0,00
0517270573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005332	3371	0,00	1.125,00
0517270573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005332	3374	1.125,00	0,00
0517270573	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005332	6141	1.125,00	0,00
0517270600	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005334	6141	445,00	0,00
0517270600	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005334	3374	445,00	0,00
0517270600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005334	3367	0,00	445,00
0517270600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005334	3749	0,00	445,00
0517270600	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005334	12669	445,00	0,00
0517270600	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005334	11954	0,00	445,00
0517270636	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005337	11954	0,00	161,91
0517270636	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005337	11954	161,91	0,00
0517270636	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005337	12669	161,91	0,00
0517270636	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005337	12668	0,00	161,91
0517270636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005337	3749	0,00	161,91
0517270636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005337	3371	0,00	161,91
0517270636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005337	3374	161,91	0,00
0517270636	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005337	3367	161,91	0,00
0517270636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005337	3367	0,00	161,91
0517270636	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005337	6141	161,91	0,00
0517270648	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005338	6141	516,43	0,00
0517270648	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005338	3367	516,43	0,00
0517270648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005338	3371	0,00	516,43
0517270648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005338	3374	516,43	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 17 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0517270648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005338	3367	0,00	516,43
0517270648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005338	3749	0,00	516,43
0517270648	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005338	12668	0,00	516,43
0517270648	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005338	12669	516,43	0,00
0517270648	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005338	11954	516,43	0,00
0517270648	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005338	11954	0,00	516,43
0517270660	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005339	11954	0,00	122,17
0517270660	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005339	11954	122,17	0,00
0517270660	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005339	12668	0,00	122,17
0517270660	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005339	12669	122,17	0,00
0517270660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005339	3749	0,00	122,17
0517270660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005339	3371	0,00	122,17
0517270660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005339	3374	122,17	0,00
0517270660	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005339	3367	122,17	0,00
0517270660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005339	3367	0,00	122,17
0517270660	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005339	6141	122,17	0,00
0517270794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003153	3374	0,00	1.233,71
0517270794	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003153	6141	0,00	1.233,71
0517270794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003153	3376	1.233,71	0,00
0517270794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003153	3753	1.233,71	0,00
0517270794	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003153	5894	0,00	1.233,71
0517270794	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/003153	9033	1.233,71	0,00
0517270801	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003153	3740	0,00	1.233,71
0517270801	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003153	3741	1.233,71	0,00
0517270804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004891	3374	0,00	370,01
0517270804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004891	6141	0,00	370,01
0517270804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004891	3376	370,01	0,00
0517270804	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004891	9033	370,01	0,00
0517270804	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004891	5940	0,00	370,01
0517270804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004891	3753	370,01	0,00
0517270811	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004891	3741	370,01	0,00
0517270811	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004891	3740	0,00	370,01
0517270815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004891	3377	7,40	0,00
0517270815	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004891	3376	0,00	7,40
0517270815	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004891	3757	7,40	0,00
0517270815	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004891	3753	0,00	7,40
0517270815	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004891	12648	7,40	0,00
0517270815	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004891	9033	0,00	7,40
0517270830	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004892	5886	0,00	623,61
0517270830	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004892	3753	623,61	0,00
0517270830	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2024/004892	9033	623,61	0,00
0517270830	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004892	6141	0,00	623,61
0517270830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004892	3374	0,00	623,61
0517270830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004892	3376	623,61	0,00
0517270837	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004892	3707	0,00	623,61
0517270837	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004892	3708	623,61	0,00
0517270852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003986	3374	0,00	7.856,86
0517270852	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003986	6141	0,00	7.856,86
0517270852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003986	3376	7.856,86	0,00
0517270852	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2024/003986	9033	7.856,86	0,00
0517270852	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003986	3753	7.856,86	0,00
0517270852	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003986	5886	0,00	7.856,86
0517270859	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003986	3708	7.856,86	0,00
0517270859	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003986	3707	0,00	7.856,86
0517271038	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	1.593,10
		Contrato: 50 - Ano: 2024					
0517271038	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	1.593,10	0,00
		Contrato: 50 - Ano: 2024					
0517271048	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005348	6141	1.100,00	0,00
0517271048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005348	3367	0,00	1.100,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 17 de Maio de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0517271048	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005348	3367	1.100,00	0,00
0517271048	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005348	3371	0,00	1.100,00
0517271048	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005348	3374	1.100,00	0,00
0517271048	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005348	3749	0,00	1.100,00
0517271048	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005348	11954	1.100,00	0,00
0517271048	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005348	11954	0,00	1.100,00
0517271048	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005348	12669	1.100,00	0,00
0517271048	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005348	12668	0,00	1.100,00
0517271081	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005349	12668	0,00	493,10
0517271081	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005349	12669	493,10	0,00
0517271081	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005349	11954	0,00	493,10
0517271081	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005349	11954	493,10	0,00
0517271081	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005349	3749	0,00	493,10
0517271081	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005349	3371	0,00	493,10
0517271081	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005349	3374	493,10	0,00
0517271081	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005349	3367	493,10	0,00
0517271081	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005349	3367	0,00	493,10
0517271081	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005349	6141	493,10	0,00
0517271121	3707 A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	1.113,72
	Contrato: 51 - Ano: 2024					
0517271121	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	1.113,72	0,00
	Contrato: 51 - Ano: 2024					
0517271124	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005350	6141	1.113,72	0,00
0517271124	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005350	3367	0,00	1.113,72
0517271124	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005350	3367	1.113,72	0,00
0517271124	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005350	3371	0,00	1.113,72
0517271124	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005350	3374	1.113,72	0,00
0517271124	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005350	3749	0,00	1.113,72
0517271124	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005350	11954	1.113,72	0,00
0517271124	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005350	11954	0,00	1.113,72
0517271124	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005350	12668	0,00	1.113,72
0517271124	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005350	12669	1.113,72	0,00
0517271136	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005081	2329	0,00	50.829,48
0517271136	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005081	3753	50.829,48	0,00
0517271136	2329 CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2024/005081	9033	50.829,48	0,00
0517271136	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005081	3376	50.829,48	0,00
0517271136	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005081	3374	0,00	50.829,48
0517271136	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005081	6141	0,00	50.829,48
0517271143	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005081	3740	0,00	50.829,48
0517271143	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005081	3741	50.829,48	0,00
0517271147	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005081	3377	2.439,82	0,00
0517271147	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005081	3376	0,00	2.439,82
0517271147	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005081	3757	2.439,82	0,00
0517271147	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005081	3753	0,00	2.439,82
0517271147	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005081	12647	2.439,82	0,00
0517271147	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005081	9033	0,00	2.439,82
0517271154	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005081	9033	0,00	2.541,47
0517271154	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005081	12648	2.541,47	0,00
0517271154	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005081	3753	0,00	2.541,47
0517271154	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005081	3757	2.541,47	0,00
0517271154	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005081	3376	0,00	2.541,47
0517271154	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005081	3377	2.541,47	0,00
0517271161	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005081	3377	5.591,24	0,00
0517271161	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005081	3376	0,00	5.591,24
0517271161	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005081	3757	5.591,24	0,00
0517271161	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005081	3753	0,00	5.591,24
0517271161	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005081	12641	5.591,24	0,00
0517271161	12641 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/005081	9033	0,00	5.591,24
0517271178	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005080	2329	0,00	5.754,62
0517271178	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005080	3753	5.754,62	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 17 de Maio de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0517271178	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005080	6141	0,00	5.754,62	
0517271178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005080	3374	0,00	5.754,62	
0517271178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005080	3376	5.754,62	0,00	
0517271178	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Subempenho	2024/005080	9033	5.754,62	0,00	
0517271186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005080	3377	276,22	0,00	
0517271186	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005080	3376	0,00	276,22	
0517271186	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005080	3757	276,22	0,00	
0517271186	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005080	3753	0,00	276,22	
0517271186	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005080	12647	276,22	0,00	
0517271186	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005080	9033	0,00	276,22	
0517271193	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005080	9033	0,00	287,73	
0517271193	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005080	12648	287,73	0,00	
0517271193	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005080	3753	0,00	287,73	
0517271193	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005080	3757	287,73	0,00	
0517271193	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005080	3376	0,00	287,73	
0517271193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005080	3377	287,73	0,00	
0517271200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005080	3377	633,01	0,00	
0517271200	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005080	3376	0,00	633,01	
0517271200	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005080	3757	633,01	0,00	
0517271200	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005080	3753	0,00	633,01	
0517271200	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005080	12641	633,01	0,00	
0517271200	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/005080	9033	0,00	633,01	
0517271207	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005080	3741	5.754,62	0,00	
0517271207	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005080	3740	0,00	5.754,62	
0517271239	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005351	6141	1.788,59	0,00	
0517271239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005351	3374	1.788,59	0,00	
0517271239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005351	3371	0,00	1.788,59	
0517271239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005351	3367	0,00	1.788,59	
0517271239	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005351	3367	1.788,59	0,00	
0517271239	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005351	12668	0,00	1.788,59	
0517271239	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005351	12669	1.788,59	0,00	
0517271239	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005351	11954	1.788,59	0,00	
0517271239	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005351	11954	0,00	1.788,59	
0517271239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005351	3749	0,00	1.788,59	
0517271263	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005352	3749	0,00	1.101,40	
0517271263	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005352	11954	0,00	1.101,40	
0517271263	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005352	11954	1.101,40	0,00	
0517271263	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005352	12669	1.101,40	0,00	
0517271263	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005352	12668	0,00	1.101,40	
0517271263	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005352	3367	1.101,40	0,00	
0517271263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005352	3367	0,00	1.101,40	
0517271263	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005352	3371	0,00	1.101,40	
0517271263	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005352	3374	1.101,40	0,00	
0517271263	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005352	6141	1.101,40	0,00	
0517271654	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	910,80	
		Contrato: 52 - Ano: 2024						
0517271654	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	910,80	0,00	
		Contrato: 52 - Ano: 2024						
0517271657	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005353	6141	910,80	0,00	
0517271657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005353	3371	0,00	910,80	
0517271657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005353	3374	910,80	0,00	
0517271657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005353	3367	0,00	910,80	
0517271657	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005353	3367	910,80	0,00	
0517271657	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005353	12668	0,00	910,80	
0517271657	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005353	12669	910,80	0,00	
0517271657	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005353	11954	910,80	0,00	
0517271657	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005353	11954	0,00	910,80	
0517271657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005353	3749	0,00	910,80	
0517279993	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003987	13085	1.842,75	0,00	
0517279993	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003987	3753	0,00	1.842,75	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 17 de Maio de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0517279993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003987	3377	1.842,75	0,00
0517279993	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003987	3376	0,00	1.842,75
0517279993	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003987	3759	1.842,75	0,00
0517279993	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/003987	9033	0,00	1.842,75
0517280000	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001878	12648	0,00	37,61
0517280000	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001878	3763	37,61	0,00
0517280000	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001878	3757	0,00	37,61
0517280000	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001878	13085	37,61	0,00
0517341001	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	1.880,36	0,00
0517341001	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	1.880,36
Total						575.515,72	575.515,72

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		20 de Maio de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0520271886	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004947	5926	0,00	912,00	
0520271886	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004947	3753	912,00	0,00	
0520271886	5926 LOCACOES	Subempenho	2024/004947	9033	912,00	0,00	
0520271886	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004947	6141	0,00	912,00	
0520271886	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004947	3374	0,00	912,00	
0520271886	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004947	3376	912,00	0,00	
0520271893	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004947	3702	912,00	0,00	
0520271893	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004947	3701	0,00	912,00	
0520273000	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005356	6141	442,70	0,00	
0520273000	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005356	3367	0,00	442,70	
0520273000	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005356	3367	442,70	0,00	
0520273000	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005356	3374	442,70	0,00	
0520273000	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005356	3371	0,00	442,70	
0520273000	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005356	3749	0,00	442,70	
0520273000	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005356	12668	0,00	442,70	
0520273000	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005356	12669	442,70	0,00	
0520273000	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005356	11954	442,70	0,00	
0520273000	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005356	11954	0,00	442,70	
0520273059	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005357	11954	0,00	297,22	
0520273059	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005357	11954	297,22	0,00	
0520273059	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005357	12668	0,00	297,22	
0520273059	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005357	12669	297,22	0,00	
0520273059	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005357	3749	0,00	297,22	
0520273059	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005357	3371	0,00	297,22	
0520273059	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005357	3374	297,22	0,00	
0520273059	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005357	3367	297,22	0,00	
0520273059	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005357	3367	0,00	297,22	
0520273059	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005357	6141	297,22	0,00	
0520273193	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005359	6141	18.440,00	0,00	
0520273193	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005359	3367	0,00	18.440,00	
0520273193	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005359	3367	18.440,00	0,00	
0520273193	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005359	3374	18.440,00	0,00	
0520273193	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005359	3371	0,00	18.440,00	
0520273193	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005359	3749	0,00	18.440,00	
0520273193	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005359	12668	0,00	18.440,00	
0520273193	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005359	12669	18.440,00	0,00	
0520273193	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005359	11954	18.440,00	0,00	
0520273193	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005359	11954	0,00	18.440,00	
0520273277	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005361	11954	0,00	891,14	
0520273277	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005361	11954	891,14	0,00	
0520273277	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005361	12668	0,00	891,14	
0520273277	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005361	12669	891,14	0,00	
0520273277	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005361	3749	0,00	891,14	
0520273277	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005361	3371	0,00	891,14	
0520273277	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005361	3374	891,14	0,00	
0520273277	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005361	3367	891,14	0,00	
0520273277	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005361	3367	0,00	891,14	
0520273277	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005361	6141	891,14	0,00	
0520273322	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005362	6141	41,45	0,00	
0520273322	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005362	3367	0,00	41,45	
0520273322	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005362	3367	41,45	0,00	
0520273322	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005362	3374	41,45	0,00	
0520273322	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005362	3371	0,00	41,45	
0520273322	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005362	3749	0,00	41,45	
0520273322	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005362	12669	41,45	0,00	
0520273322	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005362	12668	0,00	41,45	
0520273322	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005362	11954	41,45	0,00	
0520273322	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005362	11954	0,00	41,45	
0520273557	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005365	11954	0,00	222,00	
0520273557	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005365	11954	222,00	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	20 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0520273557	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005365	12668		0,00	222,00
0520273557	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005365	12669		222,00	0,00
0520273557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005365	3749		0,00	222,00
0520273557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005365	3371		0,00	222,00
0520273557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005365	3374		222,00	0,00
0520273557	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005365	3367		222,00	0,00
0520273557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005365	3367		0,00	222,00
0520273557	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005365	6141		222,00	0,00
0520273607	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005366	6141		55,00	0,00
0520273607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005366	3367		0,00	55,00
0520273607	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005366	3367		55,00	0,00
0520273607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005366	3374		55,00	0,00
0520273607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005366	3371		0,00	55,00
0520273607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005366	3749		0,00	55,00
0520273607	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005366	12669		55,00	0,00
0520273607	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005366	12668		0,00	55,00
0520273607	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005366	11954		55,00	0,00
0520273607	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005366	11954		0,00	55,00
0520274138	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005371	11954		0,00	200,00
0520274138	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005371	12669		200,00	0,00
0520274138	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005371	3749		0,00	200,00
0520274138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005371	3374		200,00	0,00
0520274138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005371	3367		0,00	200,00
0520274138	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005371	6141		200,00	0,00
0520274145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005371	3374		0,00	200,00
0520274145	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005371	6141		0,00	200,00
0520274145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005371	3376		200,00	0,00
0520274145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005371	3753		200,00	0,00
0520274145	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/005371	5895		0,00	200,00
0520274145	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/005371	9030		200,00	0,00
0520277268	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002651	3753		0,00	1.085,37
0520277268	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002651	12467		1.085,37	0,00
0520277268	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2024/002651	9033		0,00	1.085,37
0520277268	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002651	3759		1.085,37	0,00
0520277268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002651	3377		1.085,37	0,00
0520277268	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002651	3376		0,00	1.085,37
0520277287	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002652	3376		0,00	1.760,00
0520277287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002652	3377		1.760,00	0,00
0520277287	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002652	3759		1.760,00	0,00
0520277287	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2024/002652	9033		0,00	1.760,00
0520277287	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002652	12467		1.760,00	0,00
0520277287	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002652	3753		0,00	1.760,00
0520277306	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001421	3757		0,00	34,55
0520277306	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Extr	2024/001421	12647		0,00	34,55
0520277306	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001421	12467		34,55	0,00
0520277306	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001421	3763		34,55	0,00
0520277421	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004776	3759		259,61	0,00
0520277421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004776	3377		259,61	0,00
0520277421	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004776	3376		0,00	259,61
0520277421	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/004776	4724		0,00	259,61
0520277421	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004776	3753		0,00	259,61
0520277421	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/004776	12733		259,61	0,00
0520277428	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/004699	12733		861,44	0,00
0520277428	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004699	3753		0,00	861,44
0520277428	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/004699	4724		0,00	861,44
0520277428	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004699	3376		0,00	861,44
0520277428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004699	3377		861,44	0,00
0520277428	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004699	3759		861,44	0,00
0520277498	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004689	3759		1.821,08	0,00
0520277498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004689	3377		1.821,08	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	20 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0520277498	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004689	3376		0,00	1.821,08
0520277498	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004689	4724		0,00	1.821,08
0520277498	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004689	3753		0,00	1.821,08
0520277498	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/004689	12369		1.821,08	0,00
0520277505	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/004691	12369		2.954,95	0,00
0520277505	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004691	3753		0,00	2.954,95
0520277505	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004691	4724		0,00	2.954,95
0520277505	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004691	3376		0,00	2.954,95
0520277505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004691	3377		2.954,95	0,00
0520277505	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004691	3759		2.954,95	0,00
0520277512	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004694	3759		743,71	0,00
0520277512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004694	3377		743,71	0,00
0520277512	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004694	3376		0,00	743,71
0520277512	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004694	4724		0,00	743,71
0520277512	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004694	3753		0,00	743,71
0520277512	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/004694	12369		743,71	0,00
0520277554	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/004684	12167		2.105,21	0,00
0520277554	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004684	3753		0,00	2.105,21
0520277554	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/004684	4556		0,00	2.105,21
0520277554	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004684	3376		0,00	2.105,21
0520277554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004684	3377		2.105,21	0,00
0520277554	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004684	3759		2.105,21	0,00
0520277561	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004685	3759		263,77	0,00
0520277561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004685	3377		263,77	0,00
0520277561	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004685	3376		0,00	263,77
0520277561	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/004685	4556		0,00	263,77
0520277561	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004685	3753		0,00	263,77
0520277561	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/004685	12167		263,77	0,00
0520277575	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/004686	12167		12.075,57	0,00
0520277575	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004686	3753		0,00	12.075,57
0520277575	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/004686	4556		0,00	12.075,57
0520277575	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004686	3376		0,00	12.075,57
0520277575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004686	3377		12.075,57	0,00
0520277575	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004686	3759		12.075,57	0,00
0520277582	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004687	3759		420,19	0,00
0520277582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004687	3377		420,19	0,00
0520277582	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004687	3376		0,00	420,19
0520277582	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/004687	4556		0,00	420,19
0520277582	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/004687	12167		420,19	0,00
0520277582	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004687	3753		0,00	420,19
0520277596	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004688	3753		0,00	573,21
0520277596	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/004688	12167		573,21	0,00
0520277596	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/004688	4556		0,00	573,21
0520277596	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004688	3376		0,00	573,21
0520277596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004688	3377		573,21	0,00
0520277596	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004688	3759		573,21	0,00
0520278142	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001685	12640		0,00	288,23
0520278142	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/001685	12167		288,23	0,00
0520278142	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001685	3757		0,00	288,23
0520278142	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001685	3763		288,23	0,00
0520278147	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001688	3763		117,15	0,00
0520278147	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001688	3757		0,00	117,15
0520278147	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/001688	12167		117,15	0,00
0520278147	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001688	12640		0,00	117,15
0520278190	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001640	12640		0,00	13.362,49
0520278190	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/001640	12167		13.362,49	0,00
0520278190	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001640	3757		0,00	13.362,49
0520278190	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001640	3763		13.362,49	0,00
0520278195	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001641	3763		50.073,93	0,00
0520278195	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001641	3757		0,00	50.073,93

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 20 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0520278195	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/001641	12167	50.073,93	0,00
0520278195	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001641	12640	0,00	50.073,93
0520278200	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001642	12640	0,00	10.946,48
0520278200	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/001642	12167	10.946,48	0,00
0520278200	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001642	3757	0,00	10.946,48
0520278200	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001642	3763	10.946,48	0,00
0520278205	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001643	3763	13.252,92	0,00
0520278205	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001643	3757	0,00	13.252,92
0520278205	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/001643	12167	13.252,92	0,00
0520278205	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001643	12640	0,00	13.252,92
0520278289	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004690	4556	0,00	24.323,02
0520278289	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/004690	12369	24.323,02	0,00
0520278289	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004690	3753	0,00	24.323,02
0520278289	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004690	3759	24.323,02	0,00
0520278289	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004690	3376	0,00	24.323,02
0520278289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004690	3377	24.323,02	0,00
0520278296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004692	3377	7.250,82	0,00
0520278296	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004692	3376	0,00	7.250,82
0520278296	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004692	3759	7.250,82	0,00
0520278296	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004692	3753	0,00	7.250,82
0520278296	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/004692	12369	7.250,82	0,00
0520278296	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004692	4556	0,00	7.250,82
0520278303	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004693	4556	0,00	21.536,44
0520278303	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/004693	12369	21.536,44	0,00
0520278303	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004693	3753	0,00	21.536,44
0520278303	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004693	3759	21.536,44	0,00
0520278303	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004693	3376	0,00	21.536,44
0520278303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004693	3377	21.536,44	0,00
0520278317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004695	3377	8.305,89	0,00
0520278317	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004695	3376	0,00	8.305,89
0520278317	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004695	3759	8.305,89	0,00
0520278317	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004695	3753	0,00	8.305,89
0520278317	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/004695	12369	8.305,89	0,00
0520278317	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004695	4556	0,00	8.305,89
0520278448	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/004696	4556	0,00	7.781,47
0520278448	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/004696	12464	7.781,47	0,00
0520278448	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004696	3753	0,00	7.781,47
0520278448	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004696	3759	7.781,47	0,00
0520278448	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004696	3376	0,00	7.781,47
0520278448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004696	3377	7.781,47	0,00
0520278462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004697	3377	4.013,89	0,00
0520278462	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004697	3376	0,00	4.013,89
0520278462	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004697	3759	4.013,89	0,00
0520278462	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004697	3753	0,00	4.013,89
0520278462	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/004697	12464	4.013,89	0,00
0520278462	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/004697	4556	0,00	4.013,89
0520278469	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/004698	4556	0,00	348,27
0520278469	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/004698	12464	348,27	0,00
0520278469	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004698	3753	0,00	348,27
0520278469	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004698	3759	348,27	0,00
0520278469	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004698	3376	0,00	348,27
0520278469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004698	3377	348,27	0,00
0520278497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004777	3377	365,15	0,00
0520278497	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004777	3376	0,00	365,15
0520278497	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004777	3759	365,15	0,00
0520278497	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004777	3753	0,00	365,15
0520278497	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/004777	12733	365,15	0,00
0520278497	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/004777	4556	0,00	365,15
0520278511	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/004700	4556	0,00	11.272,87
0520278511	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/004700	12733	11.272,87	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia		20 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0520278511	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004700	3753	0,00	11.272,87	
0520278511	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004700	3759	11.272,87	0,00	
0520278511	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004700	3376	0,00	11.272,87	
0520278511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004700	3377	11.272,87	0,00	
0520278525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004784	3377	175,76	0,00	
0520278525	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004784	3376	0,00	175,76	
0520278525	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004784	3759	175,76	0,00	
0520278525	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004784	3753	0,00	175,76	
0520278525	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/004784	12733	175,76	0,00	
0520278525	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/004784	4556	0,00	175,76	
0520278544	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/004701	4556	0,00	3.562,41	
0520278544	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/004701	12733	3.562,41	0,00	
0520278544	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004701	3753	0,00	3.562,41	
0520278544	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004701	3759	3.562,41	0,00	
0520278544	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004701	3376	0,00	3.562,41	
0520278544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004701	3377	3.562,41	0,00	
0520278580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004817	3374	0,00	3.089,22	
0520278580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004817	3376	3.089,22	0,00	
0520278580	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004817	6141	0,00	3.089,22	
0520278580	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/004817	9033	3.089,22	0,00	
0520278580	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004817	5878	0,00	3.089,22	
0520278580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004817	3753	3.089,22	0,00	
0520278588	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004817	12647	7,42	0,00	
0520278588	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004817	3753	0,00	7,42	
0520278588	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004817	9033	0,00	7,42	
0520278588	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004817	3757	7,42	0,00	
0520278588	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004817	3376	0,00	7,42	
0520278588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004817	3377	7,42	0,00	
0520278595	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004817	3708	3.089,22	0,00	
0520278595	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004817	3707	0,00	3.089,22	
0520279432	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004142	3376	0,00	167,67	
0520279432	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004142	3759	167,67	0,00	
0520279432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004142	3377	167,67	0,00	
0520279432	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/004142	9033	0,00	167,67	
0520279432	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004142	3753	0,00	167,67	
0520279432	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004142	13060	167,67	0,00	
0520279447	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003527	13060	64,82	0,00	
0520279447	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003527	3753	0,00	64,82	
0520279447	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/003527	9033	0,00	64,82	
0520279447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003527	3377	64,82	0,00	
0520279447	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003527	3759	64,82	0,00	
0520279447	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003527	3376	0,00	64,82	
0520279455	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004143	3376	0,00	678,58	
0520279455	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004143	3759	678,58	0,00	
0520279455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004143	3377	678,58	0,00	
0520279455	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/004143	9033	0,00	678,58	
0520279455	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004143	3753	0,00	678,58	
0520279455	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004143	13060	678,58	0,00	
0520279471	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001744	3763	19,48	0,00	
0520279471	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001744	3757	0,00	19,48	
0520279471	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/001744	12648	0,00	19,48	
0520279471	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001744	13060	19,48	0,00	
0520279483	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/003528	9033	0,00	256,08	
0520279483	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003528	3753	0,00	256,08	
0520279483	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003528	13060	256,08	0,00	
0520279483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003528	3377	256,08	0,00	
0520279483	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003528	3759	256,08	0,00	
0520279483	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003528	3376	0,00	256,08	
0520279490	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001351	3763	7,35	0,00	
0520279490	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001351	3757	0,00	7,35	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 20 de Maio de 2024				
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0520279490	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/001351	12648	0,00	7,35	
0520279490	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001351	13060	7,35	0,00	
0520279502	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/002503	9033	0,00	817,64	
0520279502	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002503	3753	0,00	817,64	
0520279502	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002503	13060	817,64	0,00	
0520279502	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002503	3376	0,00	817,64	
0520279502	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002503	3759	817,64	0,00	
0520279502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002503	3377	817,64	0,00	
0520316633	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	873,21	
0520316633	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	873,21	0,00	
0520319297	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	295,31	0,00	
0520319297	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	295,31	
0520327729	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	8.788,38	0,00	
0520327729	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	0,00	8.788,38	
0520328432	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	105.772,78	
0520328432	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	105.772,78	0,00	
0520328808	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	10.800,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 905/2023-MAC-ESTRAT.QUAL.HOSP - U/E						
0520328808	10779	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO E	Arrecadaca		13056	0,00	10.800,00	
		Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 905/2023-MAC-ESTRAT.QUAL.HOSP - U/E						
0520328808	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Arrecadaca		10779	10.800,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 905/2023-MAC-ESTRAT.QUAL.HOSP - U/E						
0520328808	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	10.800,00	
		Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 905/2023-MAC-ESTRAT.QUAL.HOSP - U/E						
0520328808	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	10.800,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 905/2023-MAC-ESTRAT.QUAL.HOSP - U/E						
0520328808	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	10.800,00	
		Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 905/2023-MAC-ESTRAT.QUAL.HOSP - U/E						
0520331799	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2024/001514	12641	0,00	633,01	
0520331799	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2024/001514	12754	633,01	0,00	
0520331799	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001514	3757	0,00	633,01	
0520331799	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001514	3763	633,01	0,00	
0520331811	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001517	3763	5.591,24	0,00	
0520331811	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001517	3757	0,00	5.591,24	
0520331811	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2024/001517	12754	5.591,24	0,00	
0520331811	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2024/001517	12641	0,00	5.591,24	
0520331839	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2024/001508	12641	0,00	2.345,73	
0520331839	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2024/001508	12754	2.345,73	0,00	
0520331839	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001508	3757	0,00	2.345,73	
0520331839	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001508	3763	2.345,73	0,00	
0520339726	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	42.898,91	0,00	
0520339726	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	42.898,91	
0520339729	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	97,65	
0520339729	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	97,65	0,00	
0520340853	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	25,26	0,00	
0520340853	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	25,26	
0520341004	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	31.520,79	0,00	
0520341004	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	31.520,79	
					Total	882.726,77	882.726,77	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0521274714	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	129.910,15
0521274714	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	129.910,15	0,00
0521275858	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	569.908,84	0,00
0521275858	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	0,00	569.908,84
0521276997	3701	A EXECUTAR	Alterar Val		3494	0,00	148.999,92
		Contrato: 45 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0521276997	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701	148.999,92	0,00
		Contrato: 45 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0521277052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	449,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0521277052	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	449,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0521277052	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	449,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0521277052	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	449,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0521277144	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.752,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0521277144	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.752,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0521277144	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.752,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0521277144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.752,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0521278883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	170,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0521278883	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	170,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0521278883	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	170,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0521278883	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	170,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0521278888	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	679,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0521278888	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	679,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0521278888	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	679,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0521278888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	679,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0521279086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005382	3371	0,00	43,51
0521279086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005382	3374	43,51	0,00
0521279086	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005382	3367	43,51	0,00
0521279086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005382	3367	0,00	43,51
0521279086	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005382	6141	43,51	0,00
0521279086	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005382	12668	0,00	43,51
0521279086	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005382	12669	43,51	0,00
0521279086	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005382	11954	43,51	0,00
0521279086	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005382	11954	0,00	43,51
0521279086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005382	3749	0,00	43,51
0521279124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005384	3749	0,00	7.490,29
0521279124	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005384	11954	0,00	7.490,29
0521279124	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005384	11954	7.490,29	0,00
0521279124	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005384	12669	7.490,29	0,00
0521279124	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005384	12668	0,00	7.490,29
0521279124	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005384	6141	7.490,29	0,00
0521279124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005384	3367	0,00	7.490,29
0521279124	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005384	3367	7.490,29	0,00
0521279124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005384	3371	0,00	7.490,29
0521279124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005384	3374	7.490,29	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	21 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0521279150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005385	3371		0,00	4.455,71	
0521279150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005385	3374		4.455,71	0,00	
0521279150	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005385	3367		4.455,71	0,00	
0521279150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005385	3367		0,00	4.455,71	
0521279150	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005385	6141		4.455,71	0,00	
0521279150	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005385	12669		4.455,71	0,00	
0521279150	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005385	12668		0,00	4.455,71	
0521279150	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005385	11954		4.455,71	0,00	
0521279150	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005385	11954		0,00	4.455,71	
0521279150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005385	3749		0,00	4.455,71	
0521279176	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005386	3749		0,00	1.353,39	
0521279176	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005386	11954		0,00	1.353,39	
0521279176	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005386	11954		1.353,39	0,00	
0521279176	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005386	12668		0,00	1.353,39	
0521279176	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005386	12669		1.353,39	0,00	
0521279176	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005386	6141		1.353,39	0,00	
0521279176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005386	3367		0,00	1.353,39	
0521279176	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005386	3367		1.353,39	0,00	
0521279176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005386	3371		0,00	1.353,39	
0521279176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005386	3374		1.353,39	0,00	
0521279205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005387	3371		0,00	53,49	
0521279205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005387	3374		53,49	0,00	
0521279205	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005387	3367		53,49	0,00	
0521279205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005387	3367		0,00	53,49	
0521279205	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005387	6141		53,49	0,00	
0521279205	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005387	12668		0,00	53,49	
0521279205	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005387	12669		53,49	0,00	
0521279205	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005387	11954		53,49	0,00	
0521279205	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005387	11954		0,00	53,49	
0521279205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005387	3749		0,00	53,49	
0521279285	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	62,50	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade							
0521279285	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		62,50	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade							
0521279285	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	62,50	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade							
0521279285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		62,50	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade							
0521279290	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.113,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade							
0521279290	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.113,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade							
0521279290	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.113,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade							
0521279290	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.113,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade							
0521279530	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005390	11954		0,00	200,00	
0521279530	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005390	12669		200,00	0,00	
0521279530	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005390	3749		0,00	200,00	
0521279530	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005390	3374		200,00	0,00	
0521279530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005390	3367		0,00	200,00	
0521279530	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005390	6141		200,00	0,00	
0521279551	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005390	6141		0,00	200,00	
0521279551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005390	3376		200,00	0,00	
0521279551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005390	3374		0,00	200,00	
0521279551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005390	3753		200,00	0,00	
0521279551	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005390	5895		0,00	200,00	
0521279551	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/005390	9033		200,00	0,00	
0521280133	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005371	3753		0,00	200,00	
0521280133	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/005371	12369		200,00	0,00	

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 21 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0521280133	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005371	9030	0,00	200,00
0521280133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005371	3377	200,00	0,00
0521280133	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005371	3759	200,00	0,00
0521280133	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005371	3376	0,00	200,00
0521280451	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004785	6141	0,00	16.857,16
0521280451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004785	3374	0,00	16.857,16
0521280451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004785	3376	16.857,16	0,00
0521280451	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/004785	8965	16.857,16	0,00
0521280451	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/004785	7390	0,00	16.857,16
0521280451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004785	3753	16.857,16	0,00
0521280508	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/004785	3749	6.142,84	0,00
0521280508	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004785	12669	0,00	6.142,84
0521280508	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004785	11954	6.142,84	0,00
0521280508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/004785	3367	6.142,84	0,00
0521280508	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/004785	3374	0,00	6.142,84
0521280508	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/004785	6141	0,00	6.142,84
0521280515	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004786	6141	0,00	10.727,15
0521280515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004786	3376	10.727,15	0,00
0521280515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004786	3374	0,00	10.727,15
0521280515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004786	3753	10.727,15	0,00
0521280515	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/004786	7390	0,00	10.727,15
0521280515	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/004786	8965	10.727,15	0,00
0521280522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005400	3749	0,00	449,00
0521280522	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005400	11954	0,00	449,00
0521280522	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005400	11954	449,00	0,00
0521280522	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005400	12669	449,00	0,00
0521280522	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005400	12668	0,00	449,00
0521280522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005400	3367	0,00	449,00
0521280522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005400	3371	0,00	449,00
0521280522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005400	3374	449,00	0,00
0521280522	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005400	3367	449,00	0,00
0521280522	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005400	6141	449,00	0,00
0521280546	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/004786	6141	0,00	272,85
0521280546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/004786	3374	0,00	272,85
0521280546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/004786	3367	272,85	0,00
0521280546	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004786	12669	0,00	272,85
0521280546	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004786	11954	272,85	0,00
0521280546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/004786	3749	272,85	0,00
0521280584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004787	3753	40.000,00	0,00
0521280584	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004787	5894	0,00	40.000,00
0521280584	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2024/004787	9033	40.000,00	0,00
0521280584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004787	3376	40.000,00	0,00
0521280584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004787	3374	0,00	40.000,00
0521280584	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004787	6141	0,00	40.000,00
0521280612	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004788	6141	0,00	10.000,00
0521280612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004788	3374	0,00	10.000,00
0521280612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004788	3376	10.000,00	0,00
0521280612	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/004788	9033	10.000,00	0,00
0521280612	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004788	5940	0,00	10.000,00
0521280612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004788	3753	10.000,00	0,00
0521280619	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004789	3753	4.196,65	0,00
0521280619	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004789	5894	0,00	4.196,65
0521280619	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2024/004789	9033	4.196,65	0,00
0521280619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004789	3376	4.196,65	0,00
0521280619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004789	3374	0,00	4.196,65
0521280619	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004789	6141	0,00	4.196,65
0521280626	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/004790	6141	0,00	10.000,00
0521280626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/004790	3367	10.000,00	0,00
0521280626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/004790	3374	0,00	10.000,00
0521280626	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/004790	3749	10.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	21 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0521280626	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004790	11954		10.000,00	0,00
0521280626	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004790	12669		0,00	10.000,00
0521280645	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004791	12669		0,00	40.000,00
0521280645	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004791	11954		40.000,00	0,00
0521280645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/004791	3749		40.000,00	0,00
0521280645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/004791	3374		0,00	40.000,00
0521280645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/004791	3367		40.000,00	0,00
0521280645	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/004791	6141		0,00	40.000,00
0521280710	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004792	6141		0,00	26.952,66
0521280710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004792	3376		26.952,66	0,00
0521280710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004792	3374		0,00	26.952,66
0521280710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004792	3753		26.952,66	0,00
0521280710	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/004792	8965		26.952,66	0,00
0521280710	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/004792	7390		0,00	26.952,66
0521280727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/004792	3749		33.047,34	0,00
0521280727	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004792	11954		33.047,34	0,00
0521280727	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004792	12669		0,00	33.047,34
0521280727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/004792	3367		33.047,34	0,00
0521280727	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/004792	3374		0,00	33.047,34
0521280727	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/004792	6141		0,00	33.047,34
0521280749	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004793	6141		0,00	500.561,39
0521280749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004793	3376		500.561,39	0,00
0521280749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004793	3374		0,00	500.561,39
0521280749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004793	3753		500.561,39	0,00
0521280749	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004793	5940		0,00	500.561,39
0521280749	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/004793	9033		500.561,39	0,00
0521280785	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/004794	7390		0,00	150.000,00
0521280785	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/004794	8965		150.000,00	0,00
0521280785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004794	3753		150.000,00	0,00
0521280785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004794	3374		0,00	150.000,00
0521280785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004794	3376		150.000,00	0,00
0521280785	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004794	6141		0,00	150.000,00
0521280797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004795	6141		0,00	50.000,00
0521280797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004795	3376		50.000,00	0,00
0521280797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004795	3374		0,00	50.000,00
0521280797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004795	3753		50.000,00	0,00
0521280797	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/004795	8965		50.000,00	0,00
0521280797	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/004795	7390		0,00	50.000,00
0521280859	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/004796	7390		0,00	31.680,62
0521280859	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/004796	8965		31.680,62	0,00
0521280859	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004796	3753		31.680,62	0,00
0521280859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004796	3374		0,00	31.680,62
0521280859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004796	3376		31.680,62	0,00
0521280859	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004796	6141		0,00	31.680,62
0521280873	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/004796	6141		0,00	68.319,38
0521280873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/004796	3367		68.319,38	0,00
0521280873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/004796	3374		0,00	68.319,38
0521280873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/004796	3749		68.319,38	0,00
0521280873	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004796	12669		0,00	68.319,38
0521280873	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004796	11954		68.319,38	0,00
0521327732	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057		0,00	7.072,30
0521327732	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056		7.072,30	0,00
0521328435	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		0,00	699.607,27
0521328435	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369		699.607,27	0,00
0521328880	10779	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO E	Arrecadaca		13056		0,00	7.072,30
		Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 905/2023-MAC-ESTRAT.QUAL.HOSP - U/E						
0521328880	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		7.072,30	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 905/2023-MAC-ESTRAT.QUAL.HOSP - U/E						
0521328880	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Arrecadaca		10779		7.072,30	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 905/2023-MAC-ESTRAT.QUAL.HOSP - U/E						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	***** Dia	21 de Maio de 2024 Debito	Credito
0521328880	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	7.072,30
	Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 905/2023-MAC-ESTRAT.QUAL.HOSP - U/E						
0521328880	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		7.072,30	0,00
	Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 905/2023-MAC-ESTRAT.QUAL.HOSP - U/E						
0521328880	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	7.072,30
	Extincao por Pagamento: SESA/RESOLUCAO 905/2023-MAC-ESTRAT.QUAL.HOSP - U/E						
				Total		4.652.470,15	4.652.470,15

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	22 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0522281014	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004101	6141		0,00	78.620,34	
0522281014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004101	3376		78.620,34	0,00	
0522281014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004101	3374		0,00	78.620,34	
0522281014	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/004101	9033		78.620,34	0,00	
0522281014	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004101	3753		78.620,34	0,00	
0522281014	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004101	9462		0,00	78.620,34	
0522281021	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004101	3702		78.620,34	0,00	
0522281021	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004101	3701		0,00	78.620,34	
0522281618	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/004168	6141		0,00	225,47	
0522281618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/004168	3367		225,47	0,00	
0522281618	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/004168	3374		0,00	225,47	
0522281618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/004168	3749		225,47	0,00	
0522281618	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004168	12669		0,00	225,47	
0522281618	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004168	11954		225,47	0,00	
0522281630	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005427	11954		0,00	240,00	
0522281630	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005427	11954		240,00	0,00	
0522281630	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005427	12669		240,00	0,00	
0522281630	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005427	12668		0,00	240,00	
0522281630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005427	3749		0,00	240,00	
0522281630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005427	3371		0,00	240,00	
0522281630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005427	3374		240,00	0,00	
0522281630	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005427	3367		240,00	0,00	
0522281630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005427	3367		0,00	240,00	
0522281630	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005427	6141		240,00	0,00	
0522281649	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004168	6141		0,00	602,45	
0522281649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004168	3376		602,45	0,00	
0522281649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004168	3374		0,00	602,45	
0522281649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004168	3753		602,45	0,00	
0522281649	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004168	5940		0,00	602,45	
0522281649	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/004168	9033		602,45	0,00	
0522281656	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004168	3701		0,00	602,45	
0522281656	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004168	3702		602,45	0,00	
0522281659	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005427	6141		0,00	240,00	
0522281659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005427	3374		0,00	240,00	
0522281659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005427	3376		240,00	0,00	
0522281659	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/005427	9033		240,00	0,00	
0522281659	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005427	5940		0,00	240,00	
0522281659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005427	3753		240,00	0,00	
0522281666	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005427	3702		240,00	0,00	
0522281666	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005427	3701		0,00	240,00	
0522282128	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.415,55	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0522282128	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.415,55	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0522282128	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.415,55	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0522282128	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.415,55	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0522282169	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005438	11954		1.752,00	0,00	
0522282169	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005438	11954		0,00	1.752,00	
0522282169	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005438	12668		0,00	1.752,00	
0522282169	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005438	12669		1.752,00	0,00	
0522282169	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005438	3749		0,00	1.752,00	
0522282169	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005438	3367		1.752,00	0,00	
0522282169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005438	3371		0,00	1.752,00	
0522282169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005438	3374		1.752,00	0,00	
0522282169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005438	3367		0,00	1.752,00	
0522282169	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005438	6141		1.752,00	0,00	
0522283008	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004793	3759		500.561,39	0,00	
0522283008	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004793	3376		0,00	500.561,39	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 22 de Maio de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0522283008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2024/004793	3377	500.561,39	0,00
0522283008	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2024/004793	13085	500.561,39	0,00
0522283008	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2024/004793	3753	0,00	500.561,39
0522283008	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto	Sube 2024/004793	9033	0,00	500.561,39
0522283015	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2024/004792	3753	0,00	26.952,66
0522283015	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2024/004792	12369	26.952,66	0,00
0522283015	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto	Sube 2024/004792	8965	0,00	26.952,66
0522283015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2024/004792	3377	26.952,66	0,00
0522283015	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2024/004792	3376	0,00	26.952,66
0522283015	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2024/004792	3759	26.952,66	0,00
0522283022	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2024/004786	3759	10.727,15	0,00
0522283022	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2024/004786	3376	0,00	10.727,15
0522283022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2024/004786	3377	10.727,15	0,00
0522283022	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto	Sube 2024/004786	8965	0,00	10.727,15
0522283022	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2024/004786	12369	10.727,15	0,00
0522283022	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2024/004786	3753	0,00	10.727,15
0522283029	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2024/004794	3753	0,00	150.000,00
0522283029	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2024/004794	12369	150.000,00	0,00
0522283029	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto	Sube 2024/004794	8965	0,00	150.000,00
0522283029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2024/004794	3377	150.000,00	0,00
0522283029	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2024/004794	3376	0,00	150.000,00
0522283029	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2024/004794	3759	150.000,00	0,00
0522283036	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2024/004796	3759	31.680,62	0,00
0522283036	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2024/004796	3376	0,00	31.680,62
0522283036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2024/004796	3377	31.680,62	0,00
0522283036	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube 2024/004796	8965	0,00	31.680,62
0522283036	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2024/004796	12167	31.680,62	0,00
0522283036	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2024/004796	3753	0,00	31.680,62
0522283043	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2024/004785	3753	0,00	16.857,16
0522283043	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2024/004785	12167	16.857,16	0,00
0522283043	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube 2024/004785	8965	0,00	16.857,16
0522283043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2024/004785	3377	16.857,16	0,00
0522283043	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2024/004785	3376	0,00	16.857,16
0522283043	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2024/004785	3759	16.857,16	0,00
0522283050	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2024/004795	3759	50.000,00	0,00
0522283050	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2024/004795	3376	0,00	50.000,00
0522283050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2024/004795	3377	50.000,00	0,00
0522283050	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2024/004795	8965	0,00	50.000,00
0522283050	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2024/004795	12464	50.000,00	0,00
0522283050	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2024/004795	3753	0,00	50.000,00
0522283057	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2024/004787	3753	0,00	40.000,00
0522283057	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2024/004787	13056	40.000,00	0,00
0522283057	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto	Sube 2024/004787	9033	0,00	40.000,00
0522283057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2024/004787	3377	40.000,00	0,00
0522283057	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2024/004787	3376	0,00	40.000,00
0522283057	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2024/004787	3759	40.000,00	0,00
0522283064	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2024/004788	3759	10.000,00	0,00
0522283064	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2024/004788	3376	0,00	10.000,00
0522283064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2024/004788	3377	10.000,00	0,00
0522283064	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto	Sube 2024/004788	9033	0,00	10.000,00
0522283064	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2024/004788	13056	10.000,00	0,00
0522283064	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2024/004788	3753	0,00	10.000,00
0522283071	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2024/004789	3753	0,00	4.196,65
0522283071	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2024/004789	13056	4.196,65	0,00
0522283071	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto	Sube 2024/004789	9033	0,00	4.196,65
0522283071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2024/004789	3377	4.196,65	0,00
0522283071	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2024/004789	3376	0,00	4.196,65
0522283071	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2024/004789	3759	4.196,65	0,00
0522283078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2024/005390	3759	200,00	0,00
0522283078	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2024/005390	3376	0,00	200,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	22 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0522283078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005390	3377		200,00	0,00
0522283078	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005390	9033		0,00	200,00
0522283078	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005390	12369		200,00	0,00
0522283078	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005390	3753		0,00	200,00
0522283123	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003599	3753		0,00	295,97
0522283123	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003599	13085		295,97	0,00
0522283123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003599	3377		295,97	0,00
0522283123	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003599	3376		0,00	295,97
0522283123	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003599	3759		295,97	0,00
0522283123	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/003599	9033		0,00	295,97
0522283130	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/003988	9033		0,00	214,92
0522283130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003988	3759		214,92	0,00
0522283130	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003988	3376		0,00	214,92
0522283130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003988	3377		214,92	0,00
0522283130	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003988	13085		214,92	0,00
0522283130	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003988	3753		0,00	214,92
0522283375	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003805	3753		0,00	72,33
0522283375	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003805	13085		72,33	0,00
0522283375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003805	3377		72,33	0,00
0522283375	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003805	3376		0,00	72,33
0522283375	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003805	3759		72,33	0,00
0522283375	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/003805	9033		0,00	72,33
0522283382	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/003148	9033		0,00	65,11
0522283382	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003148	3759		65,11	0,00
0522283382	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003148	3376		0,00	65,11
0522283382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003148	3377		65,11	0,00
0522283382	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003148	13085		65,11	0,00
0522283382	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003148	3753		0,00	65,11
0522283390	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003726	3753		0,00	4.796,30
0522283390	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003726	13085		4.796,30	0,00
0522283390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003726	3377		4.796,30	0,00
0522283390	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003726	3376		0,00	4.796,30
0522283390	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003726	3759		4.796,30	0,00
0522283390	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/003726	9033		0,00	4.796,30
0522283397	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001539	12648		0,00	261,08
0522283397	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001539	3763		261,08	0,00
0522283397	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001539	3757		0,00	261,08
0522283397	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001539	13085		261,08	0,00
0522283402	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004483	3753		0,00	249,00
0522283402	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004483	13085		249,00	0,00
0522283402	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004483	3759		249,00	0,00
0522283402	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004483	3376		0,00	249,00
0522283402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004483	3377		249,00	0,00
0522283402	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004483	9033		0,00	249,00
0522283409	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004484	9033		0,00	1.577,33
0522283409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004484	3377		1.577,33	0,00
0522283409	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004484	3376		0,00	1.577,33
0522283409	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004484	3759		1.577,33	0,00
0522283409	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004484	13085		1.577,33	0,00
0522283409	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004484	3753		0,00	1.577,33
0522283422	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004482	3753		0,00	5,00
0522283422	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004482	13085		5,00	0,00
0522283422	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004482	3759		5,00	0,00
0522283422	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004482	3376		0,00	5,00
0522283422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004482	3377		5,00	0,00
0522283422	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004482	9033		0,00	5,00
0522283469	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001402	12648		0,00	33,06
0522283469	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001402	3763		33,06	0,00
0522283469	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001402	3757		0,00	33,06
0522283469	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001402	13085		33,06	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	22 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0522283489	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003803	3753		0,00	160,00
0522283489	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003803	13085		160,00	0,00
0522283489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003803	3377		160,00	0,00
0522283489	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003803	3376		0,00	160,00
0522283489	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003803	3759		160,00	0,00
0522283489	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/003803	9033		0,00	160,00
0522283499	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/002604	9033		0,00	1.383,20
0522283499	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002604	3759		1.383,20	0,00
0522283499	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002604	3376		0,00	1.383,20
0522283499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002604	3377		1.383,20	0,00
0522283499	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002604	13085		1.383,20	0,00
0522283499	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002604	3753		0,00	1.383,20
0522283509	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000993	3763		16,80	0,00
0522283509	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000993	3757		0,00	16,80
0522283509	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000993	13085		16,80	0,00
0522283509	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/000993	12647		0,00	16,80
0522283514	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/003918	9033		0,00	176,80
0522283514	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003918	3753		0,00	176,80
0522283514	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003918	13085		176,80	0,00
0522283514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003918	3377		176,80	0,00
0522283514	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003918	3376		0,00	176,80
0522283514	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003918	3759		176,80	0,00
0522283521	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002588	3759		354,00	0,00
0522283521	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002588	3376		0,00	354,00
0522283521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002588	3377		354,00	0,00
0522283521	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002588	13085		354,00	0,00
0522283521	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002588	3753		0,00	354,00
0522283521	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/002588	9033		0,00	354,00
0522283531	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/003897	9033		0,00	354,00
0522283531	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003897	3753		0,00	354,00
0522283531	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003897	13085		354,00	0,00
0522283531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003897	3377		354,00	0,00
0522283531	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003897	3376		0,00	354,00
0522283531	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003897	3759		354,00	0,00
0522283566	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002683	3759		2.610,00	0,00
0522283566	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002683	3376		0,00	2.610,00
0522283566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002683	3377		2.610,00	0,00
0522283566	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002683	13085		2.610,00	0,00
0522283566	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002683	3753		0,00	2.610,00
0522283566	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/002683	9033		0,00	2.610,00
0522283580	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004475	9033		0,00	23,44
0522283580	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004475	3753		0,00	23,44
0522283580	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004475	13085		23,44	0,00
0522283580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004475	3377		23,44	0,00
0522283580	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004475	3376		0,00	23,44
0522283580	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004475	3759		23,44	0,00
0522283590	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001855	3763		0,28	0,00
0522283590	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001855	3757		0,00	0,28
0522283590	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001855	13085		0,28	0,00
0522283590	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001855	12647		0,00	0,28
0522283596	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/002597	9033		0,00	493,88
0522283596	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002597	3753		0,00	493,88
0522283596	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002597	13085		493,88	0,00
0522283596	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002597	3759		493,88	0,00
0522283596	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002597	3376		0,00	493,88
0522283596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002597	3377		493,88	0,00
0522283603	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001446	3763		10,08	0,00
0522283603	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001446	3757		0,00	10,08
0522283603	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001446	13085		10,08	0,00
0522283603	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001446	12648		0,00	10,08

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	22 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0522283618	13085	CEF C/1018624008-4	Incremento	Pagto Emp 2024/004465	9033		0,00	297,97
0522283618	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2024/004465		3753		0,00	297,97
0522283618	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2024/004465		13085		297,97	0,00
0522283618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2024/004465		3377		297,97	0,00
0522283618	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2024/004465		3376		0,00	297,97
0522283618	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2024/004465		3759		297,97	0,00
0522283625	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2024/001858		3763		3,73	0,00
0522283625	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2024/001858		3757		0,00	3,73
0522283625	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr 2024/001858		13085		3,73	0,00
0522283625	13085	CEF C/1018624008-4	Incremento	Pagto Extr 2024/001858	12647		0,00	3,73
0522283630	13085	CEF C/1018624008-4	Incremento	Pagto Extr 2024/001859	12648		0,00	9,33
0522283630	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr 2024/001859		13085		9,33	0,00
0522283630	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2024/001859		3757		0,00	9,33
0522283630	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2024/001859		3763		9,33	0,00
0522283635	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2024/004463		3753		0,00	293,65
0522283635	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2024/004463		13085		293,65	0,00
0522283635	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2024/004463		3759		293,65	0,00
0522283635	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2024/004463		3376		0,00	293,65
0522283635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2024/004463		3377		293,65	0,00
0522283635	13085	CEF C/1018624008-4	Incremento	Pagto Emp 2024/004463	9033		0,00	293,65
0522283642	13085	CEF C/1018624008-4	Incremento	Pagto Extr 2024/001861	12647		0,00	3,56
0522283642	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2024/001861		3763		3,56	0,00
0522283642	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2024/001861		3757		0,00	3,56
0522283642	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr 2024/001861		13085		3,56	0,00
0522283650	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2024/003727		3753		0,00	6.584,22
0522283650	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2024/003727		13085		6.584,22	0,00
0522283650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2024/003727		3377		6.584,22	0,00
0522283650	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2024/003727		3376		0,00	6.584,22
0522283650	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2024/003727		3759		6.584,22	0,00
0522283650	13085	CEF C/1018624008-4	Incremento	Pagto Sube 2024/003727	9033		0,00	6.584,22
0522283663	13085	CEF C/1018624008-4	Incremento	Pagto Extr 2024/001780	12648		0,00	308,88
0522283663	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2024/001780		3763		308,88	0,00
0522283663	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2024/001780		3757		0,00	308,88
0522283663	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr 2024/001780		13085		308,88	0,00
0522283691	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2024/004869		3753		0,00	513,80
0522283691	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2024/004869		13085		513,80	0,00
0522283691	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2024/004869		3759		513,80	0,00
0522283691	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2024/004869		3376		0,00	513,80
0522283691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2024/004869		3377		513,80	0,00
0522283691	13085	CEF C/1018624008-4	Incremento	Pagto Emp 2024/004869	9033		0,00	513,80
0522283704	13085	CEF C/1018624008-4	Incremento	Pagto Emp 2024/004870	9033		0,00	2.185,60
0522283704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2024/004870		3377		2.185,60	0,00
0522283704	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2024/004870		3376		0,00	2.185,60
0522283704	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2024/004870		3759		2.185,60	0,00
0522283704	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2024/004870		13085		2.185,60	0,00
0522283704	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2024/004870		3753		0,00	2.185,60
0522283795	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2024/003715		3753		0,00	10.000,00
0522283795	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2024/003715		12369		10.000,00	0,00
0522283795	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube 2024/003715		9033		0,00	10.000,00
0522283795	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2024/003715		3759		10.000,00	0,00
0522283795	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2024/003715		3376		0,00	10.000,00
0522283795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2024/003715		3377		10.000,00	0,00
0522283802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2024/005253		3377		944,72	0,00
0522283802	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2024/005253		3376		0,00	944,72
0522283802	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2024/005253		3759		944,72	0,00
0522283802	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp 2024/005253		9033		0,00	944,72
0522283802	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2024/005253		12369		944,72	0,00
0522283802	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2024/005253		3753		0,00	944,72
0522283830	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2024/003662		3753		0,00	2.054,28
0522283830	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2024/003662		12369		2.054,28	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0522283830	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/003662	9033	0,00	2.054,28
0522283830	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003662	3759	2.054,28	0,00
0522283830	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003662	3376	0,00	2.054,28
0522283830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003662	3377	2.054,28	0,00
0522326733	13059	APLICACAO/BB - C/C 32718-2-FAF	Lancamento		13058	58.886,76	0,00
0522326733	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Lancamento		13059	0,00	58.886,76
0522327684	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Arrecadaca		10779	58.886,86	0,00
				Extincao por Pagamento: SESA-REFORMA UBS CENTRAL CALDISSE DE CARLI			
0522327684	10779	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO E	Arrecadaca		13058	0,00	58.886,86
				Extincao por Pagamento: SESA-REFORMA UBS CENTRAL CALDISSE DE CARLI			
0522327684	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	58.886,86	0,00
				Extincao por Pagamento: SESA-REFORMA UBS CENTRAL CALDISSE DE CARLI			
0522327684	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	58.886,86	0,00
				Extincao por Pagamento: SESA-REFORMA UBS CENTRAL CALDISSE DE CARLI			
0522327684	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	58.886,86
				Extincao por Pagamento: SESA-REFORMA UBS CENTRAL CALDISSE DE CARLI			
0522327684	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	58.886,86
				Extincao por Pagamento: SESA-REFORMA UBS CENTRAL CALDISSE DE CARLI			
0522327735	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	54.196,65	0,00
0522327735	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	0,00	54.196,65
0522328445	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	200.914,81	0,00
0522328445	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	200.914,81
0522341007	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	573.914,71
0522341007	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	573.914,71	0,00
Total						4.027.829,23	4.027.829,23

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 23 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0523283137	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005324	2329	0,00	21.324,84	
0523283137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005324	3753	21.324,84	0,00	
0523283137	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005324	6141	0,00	21.324,84	
0523283137	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Subempenho	2024/005324	9033	21.324,84	0,00	
0523283137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005324	3374	0,00	21.324,84	
0523283137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005324	3376	21.324,84	0,00	
0523283145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005324	3377	1.023,59	0,00	
0523283145	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005324	3757	1.023,59	0,00	
0523283145	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005324	3376	0,00	1.023,59	
0523283145	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005324	12647	1.023,59	0,00	
0523283145	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005324	3753	0,00	1.023,59	
0523283145	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005324	9033	0,00	1.023,59	
0523283152	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005324	9033	0,00	1.066,24	
0523283152	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005324	3753	0,00	1.066,24	
0523283152	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005324	12648	1.066,24	0,00	
0523283152	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005324	3376	0,00	1.066,24	
0523283152	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005324	3757	1.066,24	0,00	
0523283152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005324	3377	1.066,24	0,00	
0523283159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005324	3377	2.345,73	0,00	
0523283159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005324	3757	2.345,73	0,00	
0523283159	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005324	3376	0,00	2.345,73	
0523283159	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005324	12641	2.345,73	0,00	
0523283159	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005324	3753	0,00	2.345,73	
0523283159	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/005324	9033	0,00	2.345,73	
0523283166	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005324	3741	21.324,84	0,00	
0523283166	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005324	3740	0,00	21.324,84	
0523283538	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005365	6141	0,00	222,00	
0523283538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005365	3374	0,00	222,00	
0523283538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005365	3376	222,00	0,00	
0523283538	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/005365	9033	222,00	0,00	
0523283538	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005365	5940	0,00	222,00	
0523283538	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005365	3753	222,00	0,00	
0523283545	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005365	3740	0,00	222,00	
0523283545	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005365	3741	222,00	0,00	
0523283549	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005365	3376	0,00	5,54	
0523283549	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005365	3757	5,54	0,00	
0523283549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005365	3377	5,54	0,00	
0523283549	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005365	12648	5,54	0,00	
0523283549	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005365	3753	0,00	5,54	
0523283549	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005365	9033	0,00	5,54	
0523283608	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/005366	9033	55,00	0,00	
0523283608	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005366	5940	0,00	55,00	
0523283608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005366	3753	55,00	0,00	
0523283608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005366	3374	0,00	55,00	
0523283608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005366	3376	55,00	0,00	
0523283608	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005366	6141	0,00	55,00	
0523283615	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005366	3740	0,00	55,00	
0523283615	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005366	3741	55,00	0,00	
0523283953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.573,50	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0523283953	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.573,50	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0523283953	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.573,50	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0523283953	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.573,50	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0523283958	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.674,08	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0523283958	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.674,08	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0523283958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.674,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0523283958	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.674,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0523283963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2024/005176		3376	20.181,11	0,00
0523283963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2024/005176		3374	0,00	20.181,11
0523283963	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2024/005176		6141	0,00	20.181,11
0523283963	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho 2024/005176		9033	20.181,11	0,00
0523283963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2024/005176		3753	20.181,11	0,00
0523283963	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2024/005176		9462	0,00	20.181,11
0523283970	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui 2024/005176		3702	20.181,11	0,00
0523283970	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui 2024/005176		3701	0,00	20.181,11
0523283979	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	613,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0523283979	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	613,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0523283979	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	613,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0523283979	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	613,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0523283984	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	320,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0523283984	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	320,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0523283984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	320,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0523283984	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	320,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0523283994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/005163		3374	0,00	203,40
0523283994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/005163		3376	203,40	0,00
0523283994	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/005163		6141	0,00	203,40
0523283994	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/005163		5894	0,00	203,40
0523283994	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/005163		3753	203,40	0,00
0523283994	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2024/005163		9033	203,40	0,00
0523284001	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2024/005163		3741	203,40	0,00
0523284001	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2024/005163		3740	0,00	203,40
0523284005	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2024/005163		3376	0,00	2,44
0523284005	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2024/005163		3757	2,44	0,00
0523284005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2024/005163		3377	2,44	0,00
0523284005	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2024/005163		3753	0,00	2,44
0523284005	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2024/005163		12647	2,44	0,00
0523284005	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao 2024/005163		9033	0,00	2,44
0523284028	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0523284028	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0523284028	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0523284028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0523284033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	750,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0523284033	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	750,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0523284033	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	750,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0523284033	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	750,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0523284038	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.900,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de					

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 23 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
0523284038	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.900,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0523284038	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.900,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0523284038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.900,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0523284043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005361	3374	0,00	891,14
0523284043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005361	3376	891,14	0,00
0523284043	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005361	6141	0,00	891,14
0523284043	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005361	5891	0,00	891,14
0523284043	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005361	3753	891,14	0,00
0523284043	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/005361	9033	891,14	0,00
0523284050	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005361	3740	0,00	891,14
0523284050	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005361	3741	891,14	0,00
0523284054	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005361	3376	0,00	10,69
0523284054	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005361	3757	10,69	0,00
0523284054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005361	3377	10,69	0,00
0523284054	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005361	3753	0,00	10,69
0523284054	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005361	12647	10,69	0,00
0523284054	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005361	9033	0,00	10,69
0523284061	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0523284061	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0523284061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0523284061	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0523284067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005362	3374	0,00	41,45
0523284067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005362	3376	41,45	0,00
0523284067	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005362	6141	0,00	41,45
0523284067	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005362	5940	0,00	41,45
0523284067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005362	3753	41,45	0,00
0523284067	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/005362	9033	41,45	0,00
0523284074	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005362	3741	41,45	0,00
0523284074	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005362	3740	0,00	41,45
0523284078	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005362	3376	0,00	0,49
0523284078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005362	3757	0,49	0,00
0523284078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005362	3377	0,49	0,00
0523284078	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005362	3753	0,00	0,49
0523284078	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005362	12647	0,49	0,00
0523284078	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005362	9033	0,00	0,49
0523284085	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005362	9033	0,00	1,24
0523284085	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005362	12648	1,24	0,00
0523284085	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005362	3753	0,00	1,24
0523284085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005362	3377	1,24	0,00
0523284085	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005362	3757	1,24	0,00
0523284085	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005362	3376	0,00	1,24
0523284097	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005339	6141	0,00	122,17
0523284097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005339	3374	0,00	122,17
0523284097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005339	3376	122,17	0,00
0523284097	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/005339	9033	122,17	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		23 de Maio de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0523284097	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005339	5940	0,00	122,17	
0523284097	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005339	3753	122,17	0,00	
0523284104	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005339	3740	0,00	122,17	
0523284104	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005339	3741	122,17	0,00	
0523284108	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005339	3376	0,00	5,86	
0523284108	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005339	3757	5,86	0,00	
0523284108	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005339	3377	5,86	0,00	
0523284108	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005339	12647	5,86	0,00	
0523284108	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005339	3753	0,00	5,86	
0523284108	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005339	9033	0,00	5,86	
0523284115	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005339	9033	0,00	3,67	
0523284115	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005339	3753	0,00	3,67	
0523284115	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005339	12648	3,67	0,00	
0523284115	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005339	3377	3,67	0,00	
0523284115	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005339	3757	3,67	0,00	
0523284115	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005339	3376	0,00	3,67	
0523284139	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005351	6141	0,00	1.788,59	
0523284139	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005351	3374	0,00	1.788,59	
0523284139	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005351	3376	1.788,59	0,00	
0523284139	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005351	5891	0,00	1.788,59	
0523284139	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005351	3753	1.788,59	0,00	
0523284139	5891 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/005351	9033	1.788,59	0,00	
0523284146	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005351	3741	1.788,59	0,00	
0523284146	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005351	3740	0,00	1.788,59	
0523284150	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005351	3376	0,00	21,46	
0523284150	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005351	3757	21,46	0,00	
0523284150	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005351	3377	21,46	0,00	
0523284150	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005351	3753	0,00	21,46	
0523284150	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005351	12647	21,46	0,00	
0523284150	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005351	9033	0,00	21,46	
0523284166	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005352	5940	0,00	1.101,40	
0523284166	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005352	3753	1.101,40	0,00	
0523284166	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/005352	9033	1.101,40	0,00	
0523284166	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005352	3374	0,00	1.101,40	
0523284166	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005352	3376	1.101,40	0,00	
0523284166	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005352	6141	0,00	1.101,40	
0523284173	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005352	3741	1.101,40	0,00	
0523284173	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005352	3740	0,00	1.101,40	
0523284177	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005352	3376	0,00	13,21	
0523284177	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005352	3757	13,21	0,00	
0523284177	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005352	3377	13,21	0,00	
0523284177	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005352	3753	0,00	13,21	
0523284177	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005352	12647	13,21	0,00	
0523284177	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005352	9033	0,00	13,21	
0523284184	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005352	9033	0,00	33,04	
0523284184	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005352	12648	33,04	0,00	
0523284184	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005352	3753	0,00	33,04	
0523284184	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005352	3377	33,04	0,00	
0523284184	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005352	3757	33,04	0,00	
0523284184	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005352	3376	0,00	33,04	
0523284198	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005337	6141	0,00	161,91	
0523284198	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005337	3374	0,00	161,91	
0523284198	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005337	3376	161,91	0,00	
0523284198	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/005337	9033	161,91	0,00	
0523284198	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005337	5940	0,00	161,91	
0523284198	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005337	3753	161,91	0,00	
0523284205	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005337	3740	0,00	161,91	
0523284205	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005337	3741	161,91	0,00	
0523284209	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005337	3376	0,00	1,94	
0523284209	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005337	3757	1,94	0,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		23 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0523284209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005337	3377	1,94	0,00	
0523284209	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005337	12647	1,94	0,00	
0523284209	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005337	3753	0,00	1,94	
0523284209	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005337	9033	0,00	1,94	
0523284216	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005337	9033	0,00	4,86	
0523284216	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005337	3753	0,00	4,86	
0523284216	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005337	12648	4,86	0,00	
0523284216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005337	3377	4,86	0,00	
0523284216	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005337	3757	4,86	0,00	
0523284216	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005337	3376	0,00	4,86	
0523284262	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	281,64	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0523284262	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	281,64	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0523284262	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	281,64	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0523284262	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	281,64	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0523284267	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005356	5878	0,00	442,70	
0523284267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005356	3753	442,70	0,00	
0523284267	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/005356	9033	442,70	0,00	
0523284267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005356	3374	0,00	442,70	
0523284267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005356	3376	442,70	0,00	
0523284267	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005356	6141	0,00	442,70	
0523284274	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005356	3741	442,70	0,00	
0523284274	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005356	3740	0,00	442,70	
0523284278	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005356	3376	0,00	1,06	
0523284278	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005356	3757	1,06	0,00	
0523284278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005356	3377	1,06	0,00	
0523284278	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005356	3753	0,00	1,06	
0523284278	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005356	12647	1,06	0,00	
0523284278	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005356	9033	0,00	1,06	
0523284308	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005357	5891	0,00	297,22	
0523284308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005357	3753	297,22	0,00	
0523284308	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/005357	9033	297,22	0,00	
0523284308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005357	3374	0,00	297,22	
0523284308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005357	3376	297,22	0,00	
0523284308	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005357	6141	0,00	297,22	
0523284315	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005357	3740	0,00	297,22	
0523284315	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005357	3741	297,22	0,00	
0523284319	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005357	3376	0,00	3,56	
0523284319	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005357	3757	3,56	0,00	
0523284319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005357	3377	3,56	0,00	
0523284319	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005357	3753	0,00	3,56	
0523284319	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005357	12647	3,56	0,00	
0523284319	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005357	9033	0,00	3,56	
0523284332	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005332	5940	0,00	1.125,00	
0523284332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005332	3753	1.125,00	0,00	
0523284332	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/005332	9033	1.125,00	0,00	
0523284332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005332	3374	0,00	1.125,00	
0523284332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005332	3376	1.125,00	0,00	
0523284332	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005332	6141	0,00	1.125,00	
0523284339	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005332	3741	1.125,00	0,00	
0523284339	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005332	3740	0,00	1.125,00	
0523284600	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.360,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao						
0523284600	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.360,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao						
0523284600	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.360,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao						

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 23 de Maio de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0523284600	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.360,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao				
0523284605	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/004466	9033	1.556,00	0,00
0523284605	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004466	3753	1.556,00	0,00
0523284605	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004466	5891	0,00	1.556,00
0523284605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004466	3376	1.556,00	0,00
0523284605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004466	3374	0,00	1.556,00
0523284605	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004466	6141	0,00	1.556,00
0523284612	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004466	3702	1.556,00	0,00
0523284612	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004466	3701	0,00	1.556,00
0523284616	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004466	3376	0,00	18,67
0523284616	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004466	3757	18,67	0,00
0523284616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004466	3377	18,67	0,00
0523284616	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004466	12647	18,67	0,00
0523284616	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004466	3753	0,00	18,67
0523284616	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004466	9033	0,00	18,67
0523284624	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/004467	9033	1.556,00	0,00
0523284624	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004467	5891	0,00	1.556,00
0523284624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004467	3753	1.556,00	0,00
0523284624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004467	3374	0,00	1.556,00
0523284624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004467	3376	1.556,00	0,00
0523284624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004467	6141	0,00	1.556,00
0523284631	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004467	3702	1.556,00	0,00
0523284631	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004467	3701	0,00	1.556,00
0523284635	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004467	3376	0,00	18,67
0523284635	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004467	3757	18,67	0,00
0523284635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004467	3377	18,67	0,00
0523284635	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004467	12647	18,67	0,00
0523284635	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004467	3753	0,00	18,67
0523284635	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004467	9033	0,00	18,67
0523284648	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2024/003627	9033	405,64	0,00
0523284648	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003627	5886	0,00	405,64
0523284648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003627	3753	405,64	0,00
0523284648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003627	3374	0,00	405,64
0523284648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003627	3376	405,64	0,00
0523284648	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003627	6141	0,00	405,64
0523284655	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003627	3707	0,00	405,64
0523284655	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003627	3708	405,64	0,00
0523284659	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003627	3376	0,00	4,86
0523284659	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003627	3757	4,86	0,00
0523284659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003627	3377	4,86	0,00
0523284659	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003627	12647	4,86	0,00
0523284659	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003627	3753	0,00	4,86
0523284659	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/003627	9033	0,00	4,86
0523285201	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005478	11954	1.415,55	0,00
0523285201	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005478	11954	0,00	1.415,55
0523285201	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005478	12669	1.415,55	0,00
0523285201	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005478	12668	0,00	1.415,55
0523285201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005478	3749	0,00	1.415,55
0523285201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005478	3367	0,00	1.415,55
0523285201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005478	3374	1.415,55	0,00
0523285201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005478	3371	0,00	1.415,55
0523285201	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005478	3367	1.415,55	0,00
0523285201	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005478	6141	1.415,55	0,00
0523285330	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004421	6141	0,00	132,00
0523285330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004421	3376	132,00	0,00
0523285330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004421	3374	0,00	132,00
0523285330	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004421	3753	132,00	0,00
0523285330	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004421	5940	0,00	132,00
0523285330	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004421	9033	132,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	23 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0523285337	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004421	3740		0,00	132,00
0523285337	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004421	3741		132,00	0,00
0523285341	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004421	3376		0,00	4,84
0523285341	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004421	3757		4,84	0,00
0523285341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004421	3377		4,84	0,00
0523285341	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004421	3753		0,00	4,84
0523285341	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004421	12648		4,84	0,00
0523285341	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004421	9033		0,00	4,84
0523285363	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004422	5940		0,00	110,00
0523285363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004422	3753		110,00	0,00
0523285363	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004422	9033		110,00	0,00
0523285363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004422	3374		0,00	110,00
0523285363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004422	3376		110,00	0,00
0523285363	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004422	6141		0,00	110,00
0523285370	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004422	3741		110,00	0,00
0523285370	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004422	3740		0,00	110,00
0523285425	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004419	6141		0,00	132,00
0523285425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004419	3376		132,00	0,00
0523285425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004419	3374		0,00	132,00
0523285425	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004419	9033		132,00	0,00
0523285425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004419	3753		132,00	0,00
0523285425	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004419	5940		0,00	132,00
0523285432	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004419	3740		0,00	132,00
0523285432	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004419	3741		132,00	0,00
0523285436	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004419	3376		0,00	3,74
0523285436	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004419	3757		3,74	0,00
0523285436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004419	3377		3,74	0,00
0523285436	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004419	12648		3,74	0,00
0523285436	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004419	3753		0,00	3,74
0523285436	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004419	9033		0,00	3,74
0523285468	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	200,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0523285468	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		200,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0523285468	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	200,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0523285468	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		200,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0523285473	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		195,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0523285473	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	195,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0523285473	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		195,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0523285473	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	195,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0523285478	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	586,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0523285478	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		586,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0523285478	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	586,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0523285478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		586,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0523285483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004420	3374		0,00	55,00
0523285483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004420	3376		55,00	0,00
0523285483	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004420	6141		0,00	55,00
0523285483	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004420	9033		55,00	0,00
0523285483	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004420	5940		0,00	55,00
0523285483	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004420	3753		55,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		23 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0523285490	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004420	3741	55,00	0,00
0523285490	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004420	3740	0,00	55,00
0523285505	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004471	6141	0,00	132,00
0523285505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004471	3376	132,00	0,00
0523285505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004471	3374	0,00	132,00
0523285505	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004471	3753	132,00	0,00
0523285505	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004471	5940	0,00	132,00
0523285505	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004471	9033	132,00	0,00
0523285512	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004471	3740	0,00	132,00
0523285512	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004471	3741	132,00	0,00
0523285516	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004471	3376	0,00	4,84
0523285516	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004471	3757	4,84	0,00
0523285516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004471	3377	4,84	0,00
0523285516	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004471	3753	0,00	4,84
0523285516	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004471	12648	4,84	0,00
0523285516	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004471	9033	0,00	4,84
0523285523	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005489	11954	0,00	212,38
0523285523	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005489	12669	212,38	0,00
0523285523	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005489	3749	0,00	212,38
0523285523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005489	3367	0,00	212,38
0523285523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005489	3374	212,38	0,00
0523285523	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005489	6141	212,38	0,00
0523285531	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005489	6141	0,00	212,38
0523285531	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005489	5730	0,00	212,38
0523285531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005489	3376	212,38	0,00
0523285531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005489	3374	0,00	212,38
0523285531	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005489	3753	212,38	0,00
0523285531	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005489	1201	212,38	0,00
0523285550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005491	3749	0,00	37,65
0523285550	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005491	12669	37,65	0,00
0523285550	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005491	11954	0,00	37,65
0523285550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005491	3367	0,00	37,65
0523285550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005491	3374	37,65	0,00
0523285550	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005491	6141	37,65	0,00
0523285557	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004470	6141	0,00	110,00
0523285557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004470	3376	110,00	0,00
0523285557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004470	3374	0,00	110,00
0523285557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004470	3753	110,00	0,00
0523285557	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004470	5940	0,00	110,00
0523285557	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004470	9033	110,00	0,00
0523285564	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004470	3741	110,00	0,00
0523285564	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004470	3740	0,00	110,00
0523285567	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005491	6141	0,00	37,65
0523285567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005491	3374	0,00	37,65
0523285567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005491	3376	37,65	0,00
0523285567	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005491	5730	0,00	37,65
0523285567	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005491	1201	37,65	0,00
0523285567	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005491	3753	37,65	0,00
0523285574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005492	3749	0,00	6,58
0523285574	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005492	11954	0,00	6,58
0523285574	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005492	12669	6,58	0,00
0523285574	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005492	3374	6,58	0,00
0523285574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005492	3367	0,00	6,58
0523285574	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005492	6141	6,58	0,00
0523285581	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005492	6141	0,00	6,58
0523285581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005492	3376	6,58	0,00
0523285581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005492	3374	0,00	6,58
0523285581	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005492	5730	0,00	6,58
0523285581	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005492	3753	6,58	0,00
0523285581	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005492	1201	6,58	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	23 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0523285588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005493	3749		0,00	1.283,16
0523285588	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005493	12669		1.283,16	0,00
0523285588	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005493	11954		0,00	1.283,16
0523285588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005493	3374		1.283,16	0,00
0523285588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005493	3367		0,00	1.283,16
0523285588	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005493	6141		1.283,16	0,00
0523285595	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005493	6141		0,00	1.283,16
0523285595	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005493	3376		1.283,16	0,00
0523285595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005493	3374		0,00	1.283,16
0523285595	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2024/005493	5730		0,00	1.283,16
0523285595	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005493	3753		1.283,16	0,00
0523285595	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005493	1202		1.283,16	0,00
0523285602	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004417	9033		132,00	0,00
0523285602	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004417	3753		132,00	0,00
0523285602	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004417	5940		0,00	132,00
0523285602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004417	3374		0,00	132,00
0523285602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004417	3376		132,00	0,00
0523285602	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004417	6141		0,00	132,00
0523285609	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004417	3740		0,00	132,00
0523285609	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004417	3741		132,00	0,00
0523285613	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004417	3376		0,00	3,74
0523285613	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004417	3757		3,74	0,00
0523285613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004417	3377		3,74	0,00
0523285613	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004417	12648		3,74	0,00
0523285613	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004417	3753		0,00	3,74
0523285613	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004417	9033		0,00	3,74
0523285632	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005495	11954		0,00	2.438,01
0523285632	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005495	12669		2.438,01	0,00
0523285632	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005495	3749		0,00	2.438,01
0523285632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005495	3367		0,00	2.438,01
0523285632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005495	3374		2.438,01	0,00
0523285632	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005495	6141		2.438,01	0,00
0523285640	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005495	6141		0,00	2.438,01
0523285640	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2024/005495	1575		2.438,01	0,00
0523285640	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2024/005495	2268		0,00	2.438,01
0523285640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005495	3376		2.438,01	0,00
0523285640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005495	3374		0,00	2.438,01
0523285640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005495	3753		2.438,01	0,00
0523285648	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005495	3753		0,00	115,47
0523285648	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/005495	1575		0,00	115,47
0523285648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005495	3377		115,47	0,00
0523285648	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Retencao	2024/005495	12640		115,47	0,00
0523285648	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005495	3757		115,47	0,00
0523285648	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005495	3376		0,00	115,47
0523285655	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005495	3376		0,00	1.402,17
0523285655	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005495	3757		1.402,17	0,00
0523285655	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Retencao	2024/005495	12656		1.402,17	0,00
0523285655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005495	3377		1.402,17	0,00
0523285655	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/005495	1575		0,00	1.402,17
0523285655	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005495	3753		0,00	1.402,17
0523285662	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005495	3753		0,00	1,06
0523285662	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/005495	1575		0,00	1,06
0523285662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005495	3377		1,06	0,00
0523285662	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Retencao	2024/005495	12652		1,06	0,00
0523285662	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005495	3757		1,06	0,00
0523285662	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005495	3376		0,00	1,06
0523285669	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004418	6141		0,00	55,00
0523285669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004418	3374		0,00	55,00
0523285669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004418	3376		55,00	0,00
0523285669	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004418	9033		55,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		23 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0523285669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004418	3753	55,00	0,00
0523285669	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004418	5940	0,00	55,00
0523285676	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004418	3741	55,00	0,00
0523285676	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004418	3740	0,00	55,00
0523285679	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005496	6141	812,67	0,00
0523285679	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005496	3367	0,00	812,67
0523285679	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005496	3374	812,67	0,00
0523285679	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005496	3749	0,00	812,67
0523285679	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005496	11954	0,00	812,67
0523285679	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005496	12669	812,67	0,00
0523285686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005496	3753	812,67	0,00
0523285686	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005496	1203	812,67	0,00
0523285686	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/005496	5730	0,00	812,67
0523285686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005496	3376	812,67	0,00
0523285686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005496	3374	0,00	812,67
0523285686	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005496	6141	0,00	812,67
0523285693	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005497	6141	173,24	0,00
0523285693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005497	3367	0,00	173,24
0523285693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005497	3374	173,24	0,00
0523285693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005497	3749	0,00	173,24
0523285693	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005497	12669	173,24	0,00
0523285693	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005497	11954	0,00	173,24
0523285700	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005498	11954	0,00	200,00
0523285700	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005498	12669	200,00	0,00
0523285700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005498	3749	0,00	200,00
0523285700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005498	3374	200,00	0,00
0523285700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005498	3367	0,00	200,00
0523285700	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005498	6141	200,00	0,00
0523285707	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004458	6141	0,00	132,00
0523285707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004458	3376	132,00	0,00
0523285707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004458	3374	0,00	132,00
0523285707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004458	3753	132,00	0,00
0523285707	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004458	5940	0,00	132,00
0523285707	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004458	9033	132,00	0,00
0523285714	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004458	3740	0,00	132,00
0523285714	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004458	3741	132,00	0,00
0523285718	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004458	3376	0,00	6,67
0523285718	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004458	3757	6,67	0,00
0523285718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004458	3377	6,67	0,00
0523285718	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004458	3753	0,00	6,67
0523285718	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004458	12648	6,67	0,00
0523285718	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004458	9033	0,00	6,67
0523285725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005497	3753	173,24	0,00
0523285725	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/005497	5840	0,00	173,24
0523285725	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/005497	4556	173,24	0,00
0523285725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005497	3374	0,00	173,24
0523285725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005497	3376	173,24	0,00
0523285725	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005497	6141	0,00	173,24
0523285732	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005498	6141	0,00	200,00
0523285732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005498	3376	200,00	0,00
0523285732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005498	3374	0,00	200,00
0523285732	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/005498	9033	200,00	0,00
0523285732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005498	3753	200,00	0,00
0523285732	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005498	5895	0,00	200,00
0523285740	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004459	5940	0,00	201,32
0523285740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004459	3753	201,32	0,00
0523285740	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004459	9033	201,32	0,00
0523285740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004459	3374	0,00	201,32
0523285740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004459	3376	201,32	0,00
0523285740	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004459	6141	0,00	201,32

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	23 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0523285747	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004459	3741		201,32	0,00
0523285747	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004459	3740		0,00	201,32
0523285752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004886	6141		0,00	90,00
0523285752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004886	3376		90,00	0,00
0523285752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004886	3374		0,00	90,00
0523285752	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004886	9033		90,00	0,00
0523285752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004886	3753		90,00	0,00
0523285752	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004886	5940		0,00	90,00
0523285759	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004886	3740		0,00	90,00
0523285759	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004886	3741		90,00	0,00
0523285763	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004886	3376		0,00	1,80
0523285763	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004886	3757		1,80	0,00
0523285763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004886	3377		1,80	0,00
0523285763	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004886	12648		1,80	0,00
0523285763	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004886	3753		0,00	1,80
0523285763	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004886	9033		0,00	1,80
0523285779	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004887	9033		90,00	0,00
0523285779	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004887	5940		0,00	90,00
0523285779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004887	3753		90,00	0,00
0523285779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004887	3374		0,00	90,00
0523285779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004887	3376		90,00	0,00
0523285779	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004887	6141		0,00	90,00
0523285786	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004887	3741		90,00	0,00
0523285786	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004887	3740		0,00	90,00
0523285790	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004887	3376		0,00	1,80
0523285790	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004887	3757		1,80	0,00
0523285790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004887	3377		1,80	0,00
0523285790	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004887	12648		1,80	0,00
0523285790	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004887	3753		0,00	1,80
0523285790	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004887	9033		0,00	1,80
0523285803	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004890	9033		90,00	0,00
0523285803	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004890	5940		0,00	90,00
0523285803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004890	3753		90,00	0,00
0523285803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004890	3374		0,00	90,00
0523285803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004890	3376		90,00	0,00
0523285803	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004890	6141		0,00	90,00
0523285810	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004890	3740		0,00	90,00
0523285810	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004890	3741		90,00	0,00
0523285814	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004890	3376		0,00	1,80
0523285814	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004890	3757		1,80	0,00
0523285814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004890	3377		1,80	0,00
0523285814	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004890	12648		1,80	0,00
0523285814	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004890	3753		0,00	1,80
0523285814	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004890	9033		0,00	1,80
0523285822	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004889	9033		90,00	0,00
0523285822	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004889	5940		0,00	90,00
0523285822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004889	3753		90,00	0,00
0523285822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004889	3374		0,00	90,00
0523285822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004889	3376		90,00	0,00
0523285822	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004889	6141		0,00	90,00
0523285829	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004889	3741		90,00	0,00
0523285829	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004889	3740		0,00	90,00
0523285833	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004889	3376		0,00	1,80
0523285833	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004889	3757		1,80	0,00
0523285833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004889	3377		1,80	0,00
0523285833	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004889	12648		1,80	0,00
0523285833	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004889	3753		0,00	1,80
0523285833	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004889	9033		0,00	1,80
0523285860	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.039,50

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

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	23 de Maio de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0523285860	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.039,50	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0523285860	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.039,50	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0523285860	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.039,50	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0523285887	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	300,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0523285887	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		300,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0523285887	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		300,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0523285887	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	300,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0523285892	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2024/005091		9033		500,00	0,00	
0523285892	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/005091		5940		0,00	500,00	
0523285892	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/005091		3753		500,00	0,00	
0523285892	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/005091		3374		0,00	500,00	
0523285892	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/005091		3376		500,00	0,00	
0523285892	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/005091		6141		0,00	500,00	
0523285902	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2024/005091		6141		0,00	250,00	
0523285902	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/005091		3367		250,00	0,00	
0523285902	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2024/005091		3374		0,00	250,00	
0523285902	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2024/005091		3749		250,00	0,00	
0523285902	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/005091		11954		250,00	0,00	
0523285902	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/005091		12669		0,00	250,00	
0523285922	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.220,19	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0523285922	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.220,19	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0523285922	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.220,19	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0523285922	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.220,19	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
				Total		318.454,92	318.454,92	

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0524285958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005326	3376	125,00	0,00
0524285958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005326	3374	0,00	125,00
0524285958	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005326	6141	0,00	125,00
0524285958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005326	3753	125,00	0,00
0524285958	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005326	5940	0,00	125,00
0524285958	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/005326	9033	125,00	0,00
0524285965	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005326	3740	0,00	125,00
0524285965	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005326	3741	125,00	0,00
0524286051	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004985	6141	0,00	4.518,40
0524286051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004985	3374	0,00	4.518,40
0524286051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004985	3376	4.518,40	0,00
0524286051	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004985	9033	4.518,40	0,00
0524286051	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004985	5940	0,00	4.518,40
0524286051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004985	3753	4.518,40	0,00
0524286058	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004985	3741	4.518,40	0,00
0524286058	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004985	3740	0,00	4.518,40
0524286062	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004985	3376	0,00	216,88
0524286062	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004985	3757	216,88	0,00
0524286062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004985	3377	216,88	0,00
0524286062	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004985	12647	216,88	0,00
0524286062	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004985	3753	0,00	216,88
0524286062	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004985	9033	0,00	216,88
0524286096	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/005329	9033	125,00	0,00
0524286096	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005329	5940	0,00	125,00
0524286096	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005329	3753	125,00	0,00
0524286096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005329	3374	0,00	125,00
0524286096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005329	3376	125,00	0,00
0524286096	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005329	6141	0,00	125,00
0524286103	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005329	3740	0,00	125,00
0524286103	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005329	3741	125,00	0,00
0524286176	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005328	6141	0,00	125,00
0524286176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005328	3376	125,00	0,00
0524286176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005328	3374	0,00	125,00
0524286176	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005328	3753	125,00	0,00
0524286176	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005328	5940	0,00	125,00
0524286176	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/005328	9033	125,00	0,00
0524286183	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005328	3741	125,00	0,00
0524286183	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005328	3740	0,00	125,00
0524286433	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005238	6141	0,00	137,90
0524286433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005238	3374	0,00	137,90
0524286433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005238	3376	137,90	0,00
0524286433	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2024/005238	9033	137,90	0,00
0524286433	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005238	5883	0,00	137,90
0524286433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005238	3753	137,90	0,00
0524286440	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005238	3708	137,90	0,00
0524286440	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005238	3707	0,00	137,90
0524286490	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	65,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524286490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	65,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524286490	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	65,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524286490	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	65,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524286690	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	225,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524286690	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	225,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524286690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	225,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					

ESTADO DO PARANA		Diario Geral			Folha: 119		
Município de Coronel Vidua							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
				*****	Dia	24 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0524286690	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	225,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524286720	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	22,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524286720	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	22,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524286720	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	22,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524286720	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	22,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524286725	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	271,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524286725	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	271,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524286725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	271,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524286725	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	271,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524286730	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	22,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524286730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	22,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524286730	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	22,77
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524286730	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	22,77	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524286735	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	271,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524286735	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	271,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524286735	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	271,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524286735	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	271,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524286807	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	349,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524286807	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	349,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524286807	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	349,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524286807	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	349,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524286812	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	372,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524286812	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	372,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524286812	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	372,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524286812	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	372,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524286817	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	200,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524286817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	200,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524286817	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	200,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524286817	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	200,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524286851	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho 2024/005176		9033	64.120,16	0,00
0524286851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2024/005176		3753	64.120,16	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 24 de Maio de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0524286851	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005176	9462	0,00	64.120,16	
0524286851	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005176	3376	64.120,16	0,00	
0524286851	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005176	3374	0,00	64.120,16	
0524286851	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005176	6141	0,00	64.120,16	
0524286858	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005176	3701	0,00	64.120,16	
0524286858	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005176	3702	64.120,16	0,00	
0524286944	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005067	6141	0,00	16.068,35	
0524286944	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005067	3374	0,00	16.068,35	
0524286944	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005067	3376	16.068,35	0,00	
0524286944	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005067	9462	0,00	16.068,35	
0524286944	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005067	3753	16.068,35	0,00	
0524286944	9462 SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/005067	9033	16.068,35	0,00	
0524286952	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005067	9033	0,00	448,31	
0524286952	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005067	12648	448,31	0,00	
0524286952	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005067	3753	0,00	448,31	
0524286952	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005067	3377	448,31	0,00	
0524286952	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005067	3757	448,31	0,00	
0524286952	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005067	3376	0,00	448,31	
0524286959	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005067	3702	16.068,35	0,00	
0524286959	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005067	3701	0,00	16.068,35	
0524286980	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005020	6141	0,00	15.683,85	
0524286980	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005020	3374	0,00	15.683,85	
0524286980	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005020	3376	15.683,85	0,00	
0524286980	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/005020	9033	15.683,85	0,00	
0524286980	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005020	5940	0,00	15.683,85	
0524286980	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005020	3753	15.683,85	0,00	
0524286987	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005020	3701	0,00	15.683,85	
0524286987	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005020	3702	15.683,85	0,00	
0524286991	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005020	3376	0,00	752,82	
0524286991	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005020	3757	752,82	0,00	
0524286991	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005020	3377	752,82	0,00	
0524286991	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005020	12647	752,82	0,00	
0524286991	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005020	3753	0,00	752,82	
0524286991	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005020	9033	0,00	752,82	
0524286999	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005514	11954	200,25	0,00	
0524286999	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005514	11954	0,00	200,25	
0524286999	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005514	12668	0,00	200,25	
0524286999	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005514	12669	200,25	0,00	
0524286999	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005514	3749	0,00	200,25	
0524286999	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005514	3367	0,00	200,25	
0524286999	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005514	3371	0,00	200,25	
0524286999	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005514	3374	200,25	0,00	
0524286999	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005514	3367	200,25	0,00	
0524286999	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005514	6141	200,25	0,00	
0524287011	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005515	6141	195,25	0,00	
0524287011	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005515	3367	195,25	0,00	
0524287011	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005515	3371	0,00	195,25	
0524287011	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005515	3374	195,25	0,00	
0524287011	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005515	3367	0,00	195,25	
0524287011	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005515	3749	0,00	195,25	
0524287011	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005515	12669	195,25	0,00	
0524287011	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005515	12668	0,00	195,25	
0524287011	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005515	11954	0,00	195,25	
0524287011	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005515	11954	195,25	0,00	
0524287023	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005516	11954	586,27	0,00	
0524287023	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005516	11954	0,00	586,27	
0524287023	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005516	12669	586,27	0,00	
0524287023	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005516	12668	0,00	586,27	
0524287023	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005516	3749	0,00	586,27	
0524287023	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005516	3367	0,00	586,27	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0524287023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005516	3371	0,00	586,27
0524287023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005516	3374	586,27	0,00
0524287023	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005516	3367	586,27	0,00
0524287023	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005516	6141	586,27	0,00
0524287110	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005520	6141	1.900,00	0,00
0524287110	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005520	3367	1.900,00	0,00
0524287110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005520	3371	0,00	1.900,00
0524287110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005520	3374	1.900,00	0,00
0524287110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005520	3367	0,00	1.900,00
0524287110	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005520	3749	0,00	1.900,00
0524287110	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005520	12668	0,00	1.900,00
0524287110	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005520	12669	1.900,00	0,00
0524287110	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005520	11954	0,00	1.900,00
0524287110	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005520	11954	1.900,00	0,00
0524287128	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005521	11954	750,02	0,00
0524287128	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005521	11954	0,00	750,02
0524287128	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005521	12668	0,00	750,02
0524287128	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005521	12669	750,02	0,00
0524287128	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005521	3749	0,00	750,02
0524287128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005521	3367	0,00	750,02
0524287128	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005521	3371	0,00	750,02
0524287128	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005521	3374	750,02	0,00
0524287128	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005521	3367	750,02	0,00
0524287128	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005521	6141	750,02	0,00
0524287253	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005527	6141	281,64	0,00
0524287253	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005527	3367	281,64	0,00
0524287253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005527	3371	0,00	281,64
0524287253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005527	3374	281,64	0,00
0524287253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005527	3367	0,00	281,64
0524287253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005527	3749	0,00	281,64
0524287253	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005527	12669	281,64	0,00
0524287253	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005527	12668	0,00	281,64
0524287253	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005527	11954	0,00	281,64
0524287253	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005527	11954	281,64	0,00
0524287353	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005533	11954	3.360,00	0,00
0524287353	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005533	11954	0,00	3.360,00
0524287353	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005533	12669	3.360,00	0,00
0524287353	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005533	12668	0,00	3.360,00
0524287353	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005533	3749	0,00	3.360,00
0524287353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005533	3367	0,00	3.360,00
0524287353	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005533	3371	0,00	3.360,00
0524287353	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005533	3374	3.360,00	0,00
0524287353	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005533	3367	3.360,00	0,00
0524287353	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005533	6141	3.360,00	0,00
0524287478	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005540	6141	320,01	0,00
0524287478	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005540	3367	320,01	0,00
0524287478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005540	3371	0,00	320,01
0524287478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005540	3374	320,01	0,00
0524287478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005540	3367	0,00	320,01
0524287478	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005540	3749	0,00	320,01
0524287478	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005540	12668	0,00	320,01
0524287478	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005540	12669	320,01	0,00
0524287478	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005540	11954	0,00	320,01
0524287478	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005540	11954	320,01	0,00
0524287529	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005542	11954	613,20	0,00
0524287529	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005542	11954	0,00	613,20
0524287529	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005542	12668	0,00	613,20
0524287529	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005542	12669	613,20	0,00
0524287529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005542	3749	0,00	613,20
0524287529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005542	3367	0,00	613,20

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	24 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0524287529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005542	3371	0,00	613,20
0524287529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005542	3374	613,20	0,00
0524287529	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005542	3367	613,20	0,00
0524287529	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005542	6141	613,20	0,00
0524287578	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002586	6141	0,00	2.073,60
0524287578	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2024/002586	9030	2.073,60	0,00
0524287578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002586	3376	2.073,60	0,00
0524287578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002586	3374	0,00	2.073,60
0524287578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002586	3753	2.073,60	0,00
0524287578	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/002586	1097	0,00	2.073,60
0524287585	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002586	3702	2.073,60	0,00
0524287585	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002586	3701	0,00	2.073,60
0524287660	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005548	6141	300,00	0,00
0524287660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005548	3367	0,00	300,00
0524287660	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005548	3367	300,00	0,00
0524287660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005548	3374	300,00	0,00
0524287660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005548	3371	0,00	300,00
0524287660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005548	3749	0,00	300,00
0524287660	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005548	12669	300,00	0,00
0524287660	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005548	12668	0,00	300,00
0524287660	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005548	11954	0,00	300,00
0524287660	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005548	11954	300,00	0,00
0524287674	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005549	11954	225,98	0,00
0524287674	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005549	11954	0,00	225,98
0524287674	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005549	12669	225,98	0,00
0524287674	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005549	12668	0,00	225,98
0524287674	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005549	3749	0,00	225,98
0524287674	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005549	3371	0,00	225,98
0524287674	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005549	3374	225,98	0,00
0524287674	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005549	3367	225,98	0,00
0524287674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005549	3367	0,00	225,98
0524287674	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005549	6141	225,98	0,00
0524287725	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005551	6141	1.220,19	0,00
0524287725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005551	3367	0,00	1.220,19
0524287725	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005551	3367	1.220,19	0,00
0524287725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005551	3374	1.220,19	0,00
0524287725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005551	3371	0,00	1.220,19
0524287725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005551	3749	0,00	1.220,19
0524287725	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005551	12669	1.220,19	0,00
0524287725	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005551	12668	0,00	1.220,19
0524287725	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005551	11954	0,00	1.220,19
0524287725	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005551	11954	1.220,19	0,00
0524287737	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.617,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524287737	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.617,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524287737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.617,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524287737	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.617,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0524287754	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005553	3367	1.039,50	0,00
0524287754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005553	3371	0,00	1.039,50
0524287754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005553	3374	1.039,50	0,00
0524287754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005553	3367	0,00	1.039,50
0524287754	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005553	6141	1.039,50	0,00
0524287754	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005553	12668	0,00	1.039,50
0524287754	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005553	12669	1.039,50	0,00
0524287754	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005553	11954	1.039,50	0,00
0524287754	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005553	11954	0,00	1.039,50
0524287754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005553	3749	0,00	1.039,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	24 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0524287766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002496	3753		220,00	0,00
0524287766	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002496	5940		0,00	220,00
0524287766	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002496	9033		220,00	0,00
0524287766	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002496	6141		0,00	220,00
0524287766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002496	3376		220,00	0,00
0524287766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002496	3374		0,00	220,00
0524287774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002496	3377		99,79	0,00
0524287774	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002496	3757		99,79	0,00
0524287774	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002496	3376		0,00	99,79
0524287774	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002496	3753		0,00	99,79
0524287774	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002496	12647		99,79	0,00
0524287774	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002496	9033		0,00	99,79
0524287792	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002495	5940		0,00	440,00
0524287792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002495	3753		440,00	0,00
0524287792	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002495	9033		440,00	0,00
0524287792	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002495	6141		0,00	440,00
0524287792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002495	3374		0,00	440,00
0524287792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002495	3376		440,00	0,00
0524287799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002491	3376		1.419,00	0,00
0524287799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002491	3374		0,00	1.419,00
0524287799	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002491	6141		0,00	1.419,00
0524287799	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2024/002491	9033		1.419,00	0,00
0524287799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002491	3753		1.419,00	0,00
0524287799	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002491	5939		0,00	1.419,00
0524287806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005554	3749		0,00	1.399,80
0524287806	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005554	11954		0,00	1.399,80
0524287806	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005554	12669		1.399,80	0,00
0524287806	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005554	6141		1.399,80	0,00
0524287806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005554	3367		0,00	1.399,80
0524287806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005554	3374		1.399,80	0,00
0524287818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001004	3376		41.882,38	0,00
0524287818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001004	3374		0,00	41.882,38
0524287818	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001004	6141		0,00	41.882,38
0524287818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001004	3753		41.882,38	0,00
0524287818	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subempenho	2024/001004	5450		0,00	41.882,38
0524287818	5450	POSTOS DE SAUDE	Subempenho	2024/001004	9030		41.882,38	0,00
0524287825	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001004	3702		41.882,38	0,00
0524287825	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001004	3701		0,00	41.882,38
0524287828	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002493	6141		0,00	345,95
0524287828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002493	3374		0,00	345,95
0524287828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002493	3376		345,95	0,00
0524287828	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/002493	9033		345,95	0,00
0524287828	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002493	5878		0,00	345,95
0524287828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002493	3753		345,95	0,00
0524287836	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002493	12647		32,95	0,00
0524287836	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002493	3753		0,00	32,95
0524287836	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002493	9033		0,00	32,95
0524287836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002493	3377		32,95	0,00
0524287836	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002493	3757		32,95	0,00
0524287836	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002493	3376		0,00	32,95
0524287886	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002494	6141		0,00	2.677,23
0524287886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002494	3374		0,00	2.677,23
0524287886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002494	3376		2.677,23	0,00
0524287886	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/002494	9033		2.677,23	0,00
0524287886	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002494	5891		0,00	2.677,23
0524287886	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002494	3753		2.677,23	0,00
0524287917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Subem	2024/001004	3753		0,00	41.882,38
0524287917	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Anul Subem	2024/001004	5450		41.882,38	0,00
0524287917	5450	POSTOS DE SAUDE	Anul Subem	2024/001004	9030		0,00	41.882,38
0524287917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anul Subem	2024/001004	3376		0,00	41.882,38

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 24 de Maio de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0524287917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Anul Subem	2024/001004	3374	41.882,38	0,00
0524287917	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Anul Subem	2024/001004	6141	41.882,38	0,00
0524287924	3701	A EXECUTAR	Est Exec L	2024/001004	3702	0,00	41.882,38
0524287924	3702	EXECUTADOS	Est Exec L	2024/001004	3701	41.882,38	0,00
0524287932	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2023/015586	3409	2.601,54	0,00
0524287932	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2023/015586	3407	0,00	2.601,54
0524287932	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2023/015586	6141	0,00	2.601,54
0524287932	5450	POSTOS DE SAUDE	Subemp Res	2023/015586	9030	2.601,54	0,00
0524287932	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2023/015586	5450	0,00	2.601,54
0524287932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2023/015586	3753	2.601,54	0,00
0524287939	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/015586	3702	2.601,54	0,00
0524287939	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/015586	3701	0,00	2.601,54
0524287942	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Anul Sub R	2023/015586	3407	2.601,54	0,00
0524287942	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anul Sub R	2023/015586	3409	0,00	2.601,54
0524287942	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Anul Sub R	2023/015586	6141	2.601,54	0,00
0524287942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Sub R	2023/015586	3753	0,00	2.601,54
0524287942	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Anul Sub R	2023/015586	5450	2.601,54	0,00
0524287942	5450	POSTOS DE SAUDE	Anul Sub R	2023/015586	9030	0,00	2.601,54
0524287949	3701	A EXECUTAR	Est Exec L	2023/015586	3702	0,00	2.601,54
0524287949	3702	EXECUTADOS	Est Exec L	2023/015586	3701	2.601,54	0,00
0524287969	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001182	6141	0,00	157,50
0524287969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2024/001182	3374	0,00	157,50
0524287969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001182	3376	157,50	0,00
0524287969	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/001182	9033	157,50	0,00
0524287969	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001182	5940	0,00	157,50
0524287969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001182	3753	157,50	0,00
0524287977	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001182	12647	7,56	0,00
0524287977	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001182	3753	0,00	7,56
0524287977	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001182	9033	0,00	7,56
0524287977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2024/001182	3377	7,56	0,00
0524287977	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001182	3757	7,56	0,00
0524287977	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Retencao	2024/001182	3376	0,00	7,56
0524288123	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/003675	6141	0,00	1.600,00
0524288123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003675	3367	1.600,00	0,00
0524288123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/003675	3374	0,00	1.600,00
0524288123	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003675	11954	1.600,00	0,00
0524288123	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003675	12669	0,00	1.600,00
0524288123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/003675	3749	1.600,00	0,00
0524288163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003675	3753	3.200,00	0,00
0524288163	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003675	9462	0,00	3.200,00
0524288163	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/003675	9033	3.200,00	0,00
0524288163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003675	3376	3.200,00	0,00
0524288163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2024/003675	3374	0,00	3.200,00
0524288163	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003675	6141	0,00	3.200,00
0524288170	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003675	3702	3.200,00	0,00
0524288170	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003675	3701	0,00	3.200,00
0524288197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003801	6141	0,00	18,00
0524288197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/003801	3374	0,00	18,00
0524288197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003801	3376	18,00	0,00
0524288197	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003801	5940	0,00	18,00
0524288197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003801	3753	18,00	0,00
0524288197	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003801	9033	18,00	0,00
0524288204	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003801	3701	0,00	18,00
0524288204	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003801	3702	18,00	0,00
0524288208	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Retencao	2024/003801	3376	0,00	0,39
0524288208	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003801	3757	0,39	0,00
0524288208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2024/003801	3377	0,39	0,00
0524288208	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003801	3753	0,00	0,39
0524288208	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003801	12648	0,39	0,00
0524288208	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/003801	9033	0,00	0,39

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		24 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0524288215	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005562	11954	271,25	0,00
0524288215	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005562	11954	0,00	271,25
0524288215	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005562	12669	271,25	0,00
0524288215	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005562	12668	0,00	271,25
0524288215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005562	3749	0,00	271,25
0524288215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005562	3367	0,00	271,25
0524288215	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005562	3374	271,25	0,00
0524288215	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005562	3371	0,00	271,25
0524288215	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005562	3367	271,25	0,00
0524288215	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005562	6141	271,25	0,00
0524288242	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005563	6141	22,77	0,00
0524288242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005563	3371	0,00	22,77
0524288242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005563	3374	22,77	0,00
0524288242	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005563	3367	22,77	0,00
0524288242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005563	3367	0,00	22,77
0524288242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005563	3749	0,00	22,77
0524288242	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005563	12668	0,00	22,77
0524288242	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005563	12669	22,77	0,00
0524288242	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005563	11954	0,00	22,77
0524288242	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005563	11954	22,77	0,00
0524288282	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003992	11954	106,90	0,00
0524288282	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003992	12669	0,00	106,90
0524288282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/003992	3749	106,90	0,00
0524288282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003992	3367	106,90	0,00
0524288282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/003992	3374	0,00	106,90
0524288282	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/003992	6141	0,00	106,90
0524288289	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005498	3759	200,00	0,00
0524288289	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005498	3376	0,00	200,00
0524288289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005498	3377	200,00	0,00
0524288289	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005498	12369	200,00	0,00
0524288289	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005498	3753	0,00	200,00
0524288289	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005498	9033	0,00	200,00
0524288308	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005564	12669	170,49	0,00
0524288308	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005564	12668	0,00	170,49
0524288308	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005564	11954	0,00	170,49
0524288308	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005564	11954	170,49	0,00
0524288308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005564	3749	0,00	170,49
0524288308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005564	3367	0,00	170,49
0524288308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005564	3374	170,49	0,00
0524288308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005564	3371	0,00	170,49
0524288308	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005564	3367	170,49	0,00
0524288308	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005564	6141	170,49	0,00
0524288327	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005564	6141	0,00	170,49
0524288327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005564	3376	170,49	0,00
0524288327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005564	3374	0,00	170,49
0524288327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005564	3753	170,49	0,00
0524288327	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005564	5879	0,00	170,49
0524288327	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/005564	9033	170,49	0,00
0524288334	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005564	3740	0,00	170,49
0524288334	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005564	3741	170,49	0,00
0524288354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003992	6141	0,00	384,29
0524288354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003992	3376	384,29	0,00
0524288354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003992	3374	0,00	384,29
0524288354	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2024/003992	9033	384,29	0,00
0524288354	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003992	5879	0,00	384,29
0524288354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003992	3753	384,29	0,00
0524288361	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003992	3741	384,29	0,00
0524288361	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003992	3740	0,00	384,29
0524288364	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005566	6141	65,00	0,00
0524288364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005566	3367	0,00	65,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 24 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0524288364	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005566	3367	65,00	0,00
0524288364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005566	3371	0,00	65,00
0524288364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005566	3374	65,00	0,00
0524288364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005566	3749	0,00	65,00
0524288364	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005566	11954	65,00	0,00
0524288364	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005566	11954	0,00	65,00
0524288364	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005566	12668	0,00	65,00
0524288364	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005566	12669	65,00	0,00
0524288440	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005567	12668	0,00	271,25
0524288440	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005567	12669	271,25	0,00
0524288440	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005567	11954	0,00	271,25
0524288440	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005567	11954	271,25	0,00
0524288440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005567	3749	0,00	271,25
0524288440	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005567	3374	271,25	0,00
0524288440	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005567	3371	0,00	271,25
0524288440	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005567	3367	271,25	0,00
0524288440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005567	3367	0,00	271,25
0524288440	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005567	6141	271,25	0,00
0524288494	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005569	6141	22,77	0,00
0524288494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005569	3367	0,00	22,77
0524288494	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005569	3367	22,77	0,00
0524288494	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005569	3371	0,00	22,77
0524288494	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005569	3374	22,77	0,00
0524288494	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005569	3749	0,00	22,77
0524288494	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005569	11954	22,77	0,00
0524288494	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005569	11954	0,00	22,77
0524288494	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005569	12669	22,77	0,00
0524288494	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005569	12668	0,00	22,77
0524288558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004839	3753	125,00	0,00
0524288558	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004839	5894	0,00	125,00
0524288558	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/004839	9033	125,00	0,00
0524288558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004839	3376	125,00	0,00
0524288558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004839	3374	0,00	125,00
0524288558	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004839	6141	0,00	125,00
0524288565	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004839	3701	0,00	125,00
0524288565	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004839	3702	125,00	0,00
0524299503	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004101	3376	0,00	78.620,34
0524299503	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004101	3759	78.620,34	0,00
0524299503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004101	3377	78.620,34	0,00
0524299503	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004101	3753	0,00	78.620,34
0524299503	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004101	12464	78.620,34	0,00
0524299503	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/004101	9033	0,00	78.620,34
0524299544	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/004167	9033	0,00	997,92
0524299544	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004167	12369	997,92	0,00
0524299544	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004167	3753	0,00	997,92
0524299544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004167	3377	997,92	0,00
0524299544	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004167	3759	997,92	0,00
0524299544	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004167	3376	0,00	997,92
0524299551	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001842	3763	60,48	0,00
0524299551	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001842	3757	0,00	60,48
0524299551	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/001842	12647	0,00	60,48
0524299551	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001842	12369	60,48	0,00
0524299556	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001843	12369	63,00	0,00
0524299556	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/001843	12648	0,00	63,00
0524299556	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001843	3757	0,00	63,00
0524299556	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001843	3763	63,00	0,00
0524299592	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003944	3753	0,00	776,87
0524299592	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003944	12369	776,87	0,00
0524299592	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/003944	9033	0,00	776,87
0524299592	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003944	3376	0,00	776,87

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	24 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0524299592	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003944	3759		776,87	0,00
0524299592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003944	3377		776,87	0,00
0524299681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003977	3377		79,34	0,00
0524299681	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003977	3759		79,34	0,00
0524299681	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003977	3376		0,00	79,34
0524299681	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/003977	9033		0,00	79,34
0524299681	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003977	12464		79,34	0,00
0524299681	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003977	3753		0,00	79,34
0524299713	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003978	3753		0,00	2.000,00
0524299713	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003978	12369		2.000,00	0,00
0524299713	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/003978	9033		0,00	2.000,00
0524299713	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003978	3376		0,00	2.000,00
0524299713	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003978	3759		2.000,00	0,00
0524299713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003978	3377		2.000,00	0,00
0524299720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005285	3377		344,00	0,00
0524299720	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005285	3759		344,00	0,00
0524299720	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005285	3376		0,00	344,00
0524299720	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005285	9033		0,00	344,00
0524299720	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005285	12369		344,00	0,00
0524299720	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005285	3753		0,00	344,00
0524299769	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003511	3753		0,00	841,56
0524299769	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/003511	13073		841,56	0,00
0524299769	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2024/003511	8965		0,00	841,56
0524299769	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003511	3376		0,00	841,56
0524299769	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003511	3759		841,56	0,00
0524299769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003511	3377		841,56	0,00
0524299776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002625	3377		1.199,98	0,00
0524299776	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002625	3759		1.199,98	0,00
0524299776	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002625	3376		0,00	1.199,98
0524299776	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Emp	2024/002625	9030		0,00	1.199,98
0524299776	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/002625	12463		1.199,98	0,00
0524299776	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002625	3753		0,00	1.199,98
0524300187	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004150	3753		0,00	383,69
0524300187	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004150	13085		383,69	0,00
0524300187	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004150	9033		0,00	383,69
0524300187	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004150	3376		0,00	383,69
0524300187	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004150	3759		383,69	0,00
0524300187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004150	3377		383,69	0,00
0524300194	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001550	12647		0,00	4,80
0524300194	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001550	13085		4,80	0,00
0524300194	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001550	3763		4,80	0,00
0524300194	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001550	3757		0,00	4,80
0524300201	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001551	3757		0,00	12,02
0524300201	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001551	3763		12,02	0,00
0524300201	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001551	13085		12,02	0,00
0524300201	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001551	12648		0,00	12,02
0524300240	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004149	3753		0,00	685,80
0524300240	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004149	13085		685,80	0,00
0524300240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004149	3377		685,80	0,00
0524300240	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004149	3759		685,80	0,00
0524300240	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004149	3376		0,00	685,80
0524300240	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004149	9033		0,00	685,80
0524300248	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001552	12647		0,00	8,32
0524300248	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001552	3763		8,32	0,00
0524300248	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001552	3757		0,00	8,32
0524300248	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001552	13085		8,32	0,00
0524300259	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004148	3753		0,00	1.136,15
0524300259	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004148	13085		1.136,15	0,00
0524300259	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004148	3376		0,00	1.136,15
0524300259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004148	3759		1.136,15	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia		24 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0524300259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/004148	3377	1.136,15	0,00	
0524300259	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004148	9033	0,00	1.136,15	
0524300266	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001554	12647	0,00	14,23	
0524300266	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001554	3763	14,23	0,00	
0524300266	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001554	3757	0,00	14,23	
0524300266	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001554	13085	14,23	0,00	
0524300271	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001555	13085	35,58	0,00	
0524300271	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001555	3757	0,00	35,58	
0524300271	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001555	3763	35,58	0,00	
0524300271	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001555	12648	0,00	35,58	
0524300276	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004266	9033	0,00	182,78	
0524300276	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004266	3753	0,00	182,78	
0524300276	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004266	13085	182,78	0,00	
0524300276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/004266	3377	182,78	0,00	
0524300276	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004266	3759	182,78	0,00	
0524300276	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/004266	3376	0,00	182,78	
0524300283	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001557	3763	2,22	0,00	
0524300283	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001557	3757	0,00	2,22	
0524300283	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001557	13085	2,22	0,00	
0524300283	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001557	12647	0,00	2,22	
0524300306	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004147	9033	0,00	7.016,71	
0524300306	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004147	3753	0,00	7.016,71	
0524300306	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004147	13085	7.016,71	0,00	
0524300306	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/004147	3376	0,00	7.016,71	
0524300306	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004147	3759	7.016,71	0,00	
0524300306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/004147	3377	7.016,71	0,00	
0524300313	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001556	3763	85,22	0,00	
0524300313	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001556	3757	0,00	85,22	
0524300313	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001556	13085	85,22	0,00	
0524300313	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001556	12647	0,00	85,22	
0524300350	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004152	9033	0,00	40,60	
0524300350	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004152	3753	0,00	40,60	
0524300350	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004152	13085	40,60	0,00	
0524300350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/004152	3377	40,60	0,00	
0524300350	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004152	3759	40,60	0,00	
0524300350	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/004152	3376	0,00	40,60	
0524300357	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001558	3763	0,49	0,00	
0524300357	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001558	3757	0,00	0,49	
0524300357	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001558	13085	0,49	0,00	
0524300357	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001558	12647	0,00	0,49	
0524300364	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004153	9033	0,00	13,94	
0524300364	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004153	3753	0,00	13,94	
0524300364	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004153	13085	13,94	0,00	
0524300364	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/004153	3376	0,00	13,94	
0524300364	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004153	3759	13,94	0,00	
0524300364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/004153	3377	13,94	0,00	
0524300372	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001559	3763	0,44	0,00	
0524300372	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001559	3757	0,00	0,44	
0524300372	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001559	13085	0,44	0,00	
0524300372	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001559	12648	0,00	0,44	
0524300378	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001560	12647	0,00	0,17	
0524300378	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001560	13085	0,17	0,00	
0524300378	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001560	3757	0,00	0,17	
0524300378	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001560	3763	0,17	0,00	
0524300388	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004154	3753	0,00	332,47	
0524300388	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004154	13085	332,47	0,00	
0524300388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/004154	3377	332,47	0,00	
0524300388	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004154	3759	332,47	0,00	
0524300388	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/004154	3376	0,00	332,47	
0524300388	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004154	9033	0,00	332,47	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	24 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0524300395	13085	CEF C/1018624008-4	Incremento	Pagto Extr 2024/001544	12647		0,00	4,03
0524300395	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2024/001544		3763		4,03	0,00
0524300395	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2024/001544		3757		0,00	4,03
0524300395	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr 2024/001544		13085		4,03	0,00
0524300400	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2024/004145		3753		0,00	1.887,71
0524300400	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2024/004145		13085		1.887,71	0,00
0524300400	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2024/004145		3376		0,00	1.887,71
0524300400	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2024/004145		3759		1.887,71	0,00
0524300400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2024/004145		3377		1.887,71	0,00
0524300400	13085	CEF C/1018624008-4	Incremento	Pagto Emp 2024/004145	9033		0,00	1.887,71
0524300407	13085	CEF C/1018624008-4	Incremento	Pagto Extr 2024/001545	12647		0,00	22,92
0524300407	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2024/001545		3763		22,92	0,00
0524300407	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2024/001545		3757		0,00	22,92
0524300407	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr 2024/001545		13085		22,92	0,00
0524300412	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2024/004144		3753		0,00	192,30
0524300412	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2024/004144		13085		192,30	0,00
0524300412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2024/004144		3377		192,30	0,00
0524300412	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2024/004144		3759		192,30	0,00
0524300412	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2024/004144		3376		0,00	192,30
0524300412	13085	CEF C/1018624008-4	Incremento	Pagto Emp 2024/004144	9033		0,00	192,30
0524300421	13085	CEF C/1018624008-4	Incremento	Pagto Extr 2024/001546	12647		0,00	2,40
0524300421	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2024/001546		3763		2,40	0,00
0524300421	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2024/001546		3757		0,00	2,40
0524300421	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr 2024/001546		13085		2,40	0,00
0524300436	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr 2024/001547		13085		6,02	0,00
0524300436	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2024/001547		3757		0,00	6,02
0524300436	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2024/001547		3763		6,02	0,00
0524300436	13085	CEF C/1018624008-4	Incremento	Pagto Extr 2024/001547	12648		0,00	6,02
0524300443	13085	CEF C/1018624008-4	Incremento	Pagto Emp 2024/004476	9033		0,00	29,26
0524300443	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2024/004476		3753		0,00	29,26
0524300443	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2024/004476		13085		29,26	0,00
0524300443	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2024/004476		3376		0,00	29,26
0524300443	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2024/004476		3759		29,26	0,00
0524300443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2024/004476		3377		29,26	0,00
0524300452	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2024/001856		3763		0,36	0,00
0524300452	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2024/001856		3757		0,00	0,36
0524300452	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr 2024/001856		13085		0,36	0,00
0524300452	13085	CEF C/1018624008-4	Incremento	Pagto Extr 2024/001856	12647		0,00	0,36
0524300457	13085	CEF C/1018624008-4	Incremento	Pagto Extr 2024/001857	12648		0,00	0,92
0524300457	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr 2024/001857		13085		0,92	0,00
0524300457	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2024/001857		3757		0,00	0,92
0524300457	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2024/001857		3763		0,92	0,00
0524300464	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2024/004151		3753		0,00	148,86
0524300464	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2024/004151		13085		148,86	0,00
0524300464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2024/004151		3377		148,86	0,00
0524300464	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2024/004151		3759		148,86	0,00
0524300464	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2024/004151		3376		0,00	148,86
0524300464	13085	CEF C/1018624008-4	Incremento	Pagto Emp 2024/004151	9033		0,00	148,86
0524300476	13085	CEF C/1018624008-4	Incremento	Pagto Extr 2024/001548	12647		0,00	7,74
0524300476	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2024/001548		3763		7,74	0,00
0524300476	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2024/001548		3757		0,00	7,74
0524300476	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr 2024/001548		13085		7,74	0,00
0524300483	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr 2024/001549		13085		4,84	0,00
0524300483	13085	CEF C/1018624008-4	Incremento	Pagto Extr 2024/001549	12648		0,00	4,84
0524300483	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2024/001549		3757		0,00	4,84
0524300483	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2024/001549		3763		4,84	0,00
0524300488	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2024/004415		3753		0,00	139,45
0524300488	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2024/004415		13085		139,45	0,00
0524300488	13085	CEF C/1018624008-4	Incremento	Pagto Emp 2024/004415	9033		0,00	139,45
0524300488	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2024/004415		3376		0,00	139,45

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	24 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0524300488	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004415	3759		139,45	0,00
0524300488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004415	3377		139,45	0,00
0524300495	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001743	12648		0,00	4,54
0524300495	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001743	13085		4,54	0,00
0524300495	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001743	3763		4,54	0,00
0524300495	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001743	3757		0,00	4,54
0524300500	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001742	3757		0,00	7,26
0524300500	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001742	3763		7,26	0,00
0524300500	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001742	13085		7,26	0,00
0524300500	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001742	12647		0,00	7,26
0524300539	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/002681	9033		0,00	18,00
0524300539	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002681	3753		0,00	18,00
0524300539	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002681	13085		18,00	0,00
0524300539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002681	3377		18,00	0,00
0524300539	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002681	3759		18,00	0,00
0524300539	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002681	3376		0,00	18,00
0524300549	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003153	3376		0,00	1.233,71
0524300549	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003153	3759		1.233,71	0,00
0524300549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003153	3377		1.233,71	0,00
0524300549	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003153	13085		1.233,71	0,00
0524300549	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003153	3753		0,00	1.233,71
0524300549	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/003153	9033		0,00	1.233,71
0524300559	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/003986	9033		0,00	7.856,86
0524300559	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003986	3753		0,00	7.856,86
0524300559	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003986	13085		7.856,86	0,00
0524300559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003986	3377		7.856,86	0,00
0524300559	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003986	3759		7.856,86	0,00
0524300559	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003986	3376		0,00	7.856,86
0524300566	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004892	3376		0,00	623,61
0524300566	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004892	3759		623,61	0,00
0524300566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004892	3377		623,61	0,00
0524300566	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004892	13085		623,61	0,00
0524300566	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004892	3753		0,00	623,61
0524300566	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004892	9033		0,00	623,61
0524300573	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/003149	9033		0,00	497,78
0524300573	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003149	3753		0,00	497,78
0524300573	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003149	13085		497,78	0,00
0524300573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003149	3377		497,78	0,00
0524300573	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003149	3759		497,78	0,00
0524300573	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003149	3376		0,00	497,78
0524300580	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001400	3763		6,04	0,00
0524300580	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001400	3757		0,00	6,04
0524300580	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001400	12647		0,00	6,04
0524300580	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001400	13085		6,04	0,00
0524300585	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/002477	9033		0,00	3.149,42
0524300585	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002477	3753		0,00	3.149,42
0524300585	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002477	13085		3.149,42	0,00
0524300585	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002477	3376		0,00	3.149,42
0524300585	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002477	3759		3.149,42	0,00
0524300585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002477	3377		3.149,42	0,00
0524300592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004891	3377		362,61	0,00
0524300592	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004891	3759		362,61	0,00
0524300592	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004891	3376		0,00	362,61
0524300592	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004891	13085		362,61	0,00
0524300592	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004891	3753		0,00	362,61
0524300592	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004891	9033		0,00	362,61
0524300633	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001924	12648		0,00	7,40
0524300633	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001924	13085		7,40	0,00
0524300633	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001924	3763		7,40	0,00
0524300633	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001924	3757		0,00	7,40

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 24 de Maio de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0524300642	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005067	3753	0,00	15.620,04
0524300642	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005067	13085	15.620,04	0,00
0524300642	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/005067	9033	0,00	15.620,04
0524300642	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005067	3376	0,00	15.620,04
0524300642	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005067	3759	15.620,04	0,00
0524300642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005067	3377	15.620,04	0,00
0524300650	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002027	12648	0,00	448,31
0524300650	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002027	13085	448,31	0,00
0524300650	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002027	3763	448,31	0,00
0524300650	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002027	3757	0,00	448,31
0524328448	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	4.592,87
0524328448	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	4.592,87	0,00
0524331719	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Lancamento		6906	1.199,98	0,00
0524331719	6906	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624009-	Lancamento		12463	0,00	1.199,98
0524341010	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	120.937,70
0524341010	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	120.937,70	0,00
Total						1.389.249,09	1.389.249,09

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527289870	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005593	12669	7.674,08	0,00
0527289870	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005593	12668	0,00	7.674,08
0527289870	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005593	11954	7.674,08	0,00
0527289870	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005593	11954	0,00	7.674,08
0527289870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005593	3749	0,00	7.674,08
0527289870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005593	3367	0,00	7.674,08
0527289870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005593	3374	7.674,08	0,00
0527289870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005593	3371	0,00	7.674,08
0527289870	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005593	3367	7.674,08	0,00
0527289870	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005593	6141	7.674,08	0,00
0527289882	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005594	6141	1.573,50	0,00
0527289882	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005594	3367	1.573,50	0,00
0527289882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005594	3371	0,00	1.573,50
0527289882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005594	3374	1.573,50	0,00
0527289882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005594	3367	0,00	1.573,50
0527289882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005594	3749	0,00	1.573,50
0527289882	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005594	11954	0,00	1.573,50
0527289882	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005594	11954	1.573,50	0,00
0527289882	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005594	12668	0,00	1.573,50
0527289882	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005594	12669	1.573,50	0,00
0527290140	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005598	12669	349,50	0,00
0527290140	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005598	12668	0,00	349,50
0527290140	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005598	11954	349,50	0,00
0527290140	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005598	11954	0,00	349,50
0527290140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005598	3749	0,00	349,50
0527290140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005598	3367	0,00	349,50
0527290140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005598	3374	349,50	0,00
0527290140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005598	3371	0,00	349,50
0527290140	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005598	3367	349,50	0,00
0527290140	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005598	6141	349,50	0,00
0527290160	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005599	6141	372,41	0,00
0527290160	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005599	3367	372,41	0,00
0527290160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005599	3371	0,00	372,41
0527290160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005599	3374	372,41	0,00
0527290160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005599	3367	0,00	372,41
0527290160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005599	3749	0,00	372,41
0527290160	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005599	11954	0,00	372,41
0527290160	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005599	11954	372,41	0,00
0527290160	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005599	12669	372,41	0,00
0527290160	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005599	12668	0,00	372,41
0527290172	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005600	12669	200,25	0,00
0527290172	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005600	12668	0,00	200,25
0527290172	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005600	11954	200,25	0,00
0527290172	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005600	11954	0,00	200,25
0527290172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005600	3749	0,00	200,25
0527290172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005600	3367	0,00	200,25
0527290172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005600	3374	200,25	0,00
0527290172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005600	3371	0,00	200,25
0527290172	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005600	3367	200,25	0,00
0527290172	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005600	6141	200,25	0,00
0527290206	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005602	6141	1.823,24	0,00
0527290206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005602	3374	1.823,24	0,00
0527290206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005602	3367	0,00	1.823,24
0527290206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005602	3749	0,00	1.823,24
0527290206	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005602	11954	0,00	1.823,24
0527290206	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005602	12669	1.823,24	0,00
0527290213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005602	3753	1.823,24	0,00
0527290213	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005602	1202	1.823,24	0,00
0527290213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005602	3376	1.823,24	0,00
0527290213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005602	3374	0,00	1.823,24

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	27 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0527290213	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2024/005602	5730		0,00	1.823,24
0527290213	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005602	6141		0,00	1.823,24
0527290221	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005602	3757		142,91	0,00
0527290221	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005602	3376		0,00	142,91
0527290221	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2024/005602	12640		142,91	0,00
0527290221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005602	3377		142,91	0,00
0527290221	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005602	3753		0,00	142,91
0527290221	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/005602	1202		0,00	142,91
0527290228	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005603	12669		1.671,31	0,00
0527290228	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005603	11954		0,00	1.671,31
0527290228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005603	3749		0,00	1.671,31
0527290228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005603	3367		0,00	1.671,31
0527290228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005603	3374		1.671,31	0,00
0527290228	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005603	6141		1.671,31	0,00
0527290235	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005603	6141		0,00	1.671,31
0527290235	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/005603	5730		0,00	1.671,31
0527290235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005603	3376		1.671,31	0,00
0527290235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005603	3374		0,00	1.671,31
0527290235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005603	3753		1.671,31	0,00
0527290235	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005603	1203		1.671,31	0,00
0527290242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005604	3749		0,00	5.013,92
0527290242	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005604	11954		0,00	5.013,92
0527290242	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005604	12669		5.013,92	0,00
0527290242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005604	3367		0,00	5.013,92
0527290242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005604	3374		5.013,92	0,00
0527290242	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005604	6141		5.013,92	0,00
0527290256	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005604	6141		0,00	5.013,92
0527290256	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2024/005604	2268		0,00	5.013,92
0527290256	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2024/005604	1575		5.013,92	0,00
0527290256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005604	3376		5.013,92	0,00
0527290256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005604	3374		0,00	5.013,92
0527290256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005604	3753		5.013,92	0,00
0527290263	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005606	3749		0,00	205,14
0527290263	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005606	12669		205,14	0,00
0527290263	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005606	11954		0,00	205,14
0527290263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005606	3367		0,00	205,14
0527290263	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005606	3374		205,14	0,00
0527290263	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005606	6141		205,14	0,00
0527290270	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005606	6141		0,00	205,14
0527290270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005606	3376		205,14	0,00
0527290270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005606	3374		0,00	205,14
0527290270	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005606	3753		205,14	0,00
0527290270	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/005606	5840		0,00	205,14
0527290270	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/005606	4556		205,14	0,00
0527290313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005607	3749		0,00	2.617,72
0527290313	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005607	11954		0,00	2.617,72
0527290313	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005607	11954		2.617,72	0,00
0527290313	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005607	12669		2.617,72	0,00
0527290313	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005607	12668		0,00	2.617,72
0527290313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005607	3367		0,00	2.617,72
0527290313	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005607	3371		0,00	2.617,72
0527290313	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005607	3374		2.617,72	0,00
0527290313	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005607	3367		2.617,72	0,00
0527290313	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005607	6141		2.617,72	0,00
0527290344	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005608	6141		200,00	0,00
0527290344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005608	3374		200,00	0,00
0527290344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005608	3367		0,00	200,00
0527290344	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005608	12669		200,00	0,00
0527290344	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005608	11954		0,00	200,00
0527290344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005608	3749		0,00	200,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527290376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005608	3753	200,00	0,00
0527290376	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/005608	5895	0,00	200,00
0527290376	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/005608	9030	200,00	0,00
0527290376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005608	3376	200,00	0,00
0527290376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005608	3374	0,00	200,00
0527290376	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005608	6141	0,00	200,00
0527290429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.480,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao					
0527290429	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.480,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao					
0527290429	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.480,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao					
0527290429	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.480,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2023 - Pregao					
0527290434	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005609	12669	900,00	0,00
0527290434	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005609	11954	0,00	900,00
0527290434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005609	3749	0,00	900,00
0527290434	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005609	3374	900,00	0,00
0527290434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005609	3367	0,00	900,00
0527290434	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005609	6141	900,00	0,00
0527290441	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005609	6141	0,00	900,00
0527290441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005609	3376	900,00	0,00
0527290441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005609	3374	0,00	900,00
0527290441	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005609	3753	900,00	0,00
0527290441	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005609	5895	0,00	900,00
0527290441	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/005609	9033	900,00	0,00
0527290520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005611	3749	0,00	900,00
0527290520	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005611	11954	0,00	900,00
0527290520	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005611	12669	900,00	0,00
0527290520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005611	3367	0,00	900,00
0527290520	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005611	3374	900,00	0,00
0527290520	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005611	6141	900,00	0,00
0527290527	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005611	6141	0,00	900,00
0527290527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005611	3376	900,00	0,00
0527290527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005611	3374	0,00	900,00
0527290527	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005611	3753	900,00	0,00
0527290527	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005611	5895	0,00	900,00
0527290527	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/005611	9033	900,00	0,00
0527290548	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005273	3753	4.974,76	0,00
0527290548	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/005273	9628	0,00	4.974,76
0527290548	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/005273	6772	4.974,76	0,00
0527290548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005273	3374	0,00	4.974,76
0527290548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005273	3376	4.974,76	0,00
0527290548	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005273	6141	0,00	4.974,76
0527290642	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003157	6141	0,00	1.579,20
0527290642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003157	3376	1.579,20	0,00
0527290642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003157	3374	0,00	1.579,20
0527290642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003157	3753	1.579,20	0,00
0527290642	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003157	5923	0,00	1.579,20
0527290642	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2024/003157	9033	1.579,20	0,00
0527290649	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003157	3740	0,00	1.579,20
0527290649	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003157	3741	1.579,20	0,00
0527290670	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004843	6141	0,00	1.884,24
0527290670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004843	3374	0,00	1.884,24
0527290670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004843	3376	1.884,24	0,00
0527290670	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/004843	9033	1.884,24	0,00
0527290670	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004843	5882	0,00	1.884,24
0527290670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004843	3753	1.884,24	0,00
0527290677	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004843	3701	0,00	1.884,24
0527290677	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004843	3702	1.884,24	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		27 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527290681	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004843	3376	0,00	22,61
0527290681	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004843	3757	22,61	0,00
0527290681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004843	3377	22,61	0,00
0527290681	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004843	12647	22,61	0,00
0527290681	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004843	3753	0,00	22,61
0527290681	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004843	9033	0,00	22,61
0527290689	9396	MATERIAL HOSPITALAR	Subempenho	2024/004262	9033	1.183,20	0,00
0527290689	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004262	9396	0,00	1.183,20
0527290689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004262	3753	1.183,20	0,00
0527290689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004262	3374	0,00	1.183,20
0527290689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004262	3376	1.183,20	0,00
0527290689	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004262	6141	0,00	1.183,20
0527290697	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004262	3757	14,19	0,00
0527290697	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004262	3376	0,00	14,19
0527290697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004262	3377	14,19	0,00
0527290697	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004262	12647	14,19	0,00
0527290697	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004262	3753	0,00	14,19
0527290697	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004262	9033	0,00	14,19
0527290704	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004262	3707	0,00	1.183,20
0527290704	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004262	3708	1.183,20	0,00
0527290720	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004842	6141	0,00	396,00
0527290720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004842	3374	0,00	396,00
0527290720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004842	3376	396,00	0,00
0527290720	9386	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	Liquidacao	2024/004842	9033	396,00	0,00
0527290720	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004842	9386	0,00	396,00
0527290720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004842	3753	396,00	0,00
0527290727	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004842	3701	0,00	396,00
0527290727	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004842	3702	396,00	0,00
0527290730	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004836	6141	0,00	20,00
0527290730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004836	3376	20,00	0,00
0527290730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004836	3374	0,00	20,00
0527290730	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004836	3753	20,00	0,00
0527290730	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004836	9386	0,00	20,00
0527290730	9386	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	Liquidacao	2024/004836	9033	20,00	0,00
0527290737	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004836	3702	20,00	0,00
0527290737	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004836	3701	0,00	20,00
0527290740	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004838	6141	0,00	1.000,00
0527290740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004838	3374	0,00	1.000,00
0527290740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004838	3376	1.000,00	0,00
0527290740	9386	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	Liquidacao	2024/004838	9033	1.000,00	0,00
0527290740	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004838	9386	0,00	1.000,00
0527290740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004838	3753	1.000,00	0,00
0527290747	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004838	3701	0,00	1.000,00
0527290747	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004838	3702	1.000,00	0,00
0527290750	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004841	6141	0,00	345,00
0527290750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004841	3376	345,00	0,00
0527290750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004841	3374	0,00	345,00
0527290750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004841	3753	345,00	0,00
0527290750	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004841	9386	0,00	345,00
0527290750	9386	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	Liquidacao	2024/004841	9033	345,00	0,00
0527290757	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004841	3702	345,00	0,00
0527290757	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004841	3701	0,00	345,00
0527290760	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005613	6141	900,00	0,00
0527290760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005613	3367	0,00	900,00
0527290760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005613	3374	900,00	0,00
0527290760	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005613	12669	900,00	0,00
0527290760	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005613	11954	0,00	900,00
0527290760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005613	3749	0,00	900,00
0527290767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004840	3753	300,90	0,00
0527290767	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004840	5884	0,00	300,90

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		27 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527290767	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/004840	9033	300,90	0,00
0527290767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004840	3376	300,90	0,00
0527290767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004840	3374	0,00	300,90
0527290767	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004840	6141	0,00	300,90
0527290774	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004840	3701	0,00	300,90
0527290774	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004840	3702	300,90	0,00
0527290777	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005613	6141	0,00	900,00
0527290777	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005613	3374	0,00	900,00
0527290777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005613	3376	900,00	0,00
0527290777	5897	DIARIAS A CONSELHEIROS	Liquidacao	2024/005613	9030	900,00	0,00
0527290777	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/005613	5897	0,00	900,00
0527290777	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005613	3753	900,00	0,00
0527292679	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005665	3753	15.676,40	0,00
0527292679	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005665	1201	15.676,40	0,00
0527292679	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005665	3376	15.676,40	0,00
0527292679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005665	3374	0,00	15.676,40
0527292679	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005665	5730	0,00	15.676,40
0527292679	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005665	6141	0,00	15.676,40
0527292687	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005665	3757	1.912,24	0,00
0527292687	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005665	3376	0,00	1.912,24
0527292687	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005665	12640	1.912,24	0,00
0527292687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005665	3377	1.912,24	0,00
0527292687	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005665	3753	0,00	1.912,24
0527292687	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/005665	1201	0,00	1.912,24
0527292694	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/005665	1201	0,00	2.458,65
0527292694	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005665	3753	0,00	2.458,65
0527292694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005665	3377	2.458,65	0,00
0527292694	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005665	12645	2.458,65	0,00
0527292694	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005665	3376	0,00	2.458,65
0527292694	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005665	3757	2.458,65	0,00
0527292701	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005665	3757	16,52	0,00
0527292701	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005665	3376	0,00	16,52
0527292701	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005665	12652	16,52	0,00
0527292701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005665	3377	16,52	0,00
0527292701	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005665	3753	0,00	16,52
0527292701	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/005665	1201	0,00	16,52
0527292708	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/005665	1201	0,00	420,00
0527292708	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005665	3753	0,00	420,00
0527292708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005665	3377	420,00	0,00
0527292708	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005665	12656	420,00	0,00
0527292708	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005665	3376	0,00	420,00
0527292708	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005665	3757	420,00	0,00
0527292722	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005666	6141	0,00	2.431,98
0527292722	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005666	5730	0,00	2.431,98
0527292722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005666	3374	0,00	2.431,98
0527292722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005666	3376	2.431,98	0,00
0527292722	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005666	1201	2.431,98	0,00
0527292722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005666	3753	2.431,98	0,00
0527292736	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005667	3753	1.151,99	0,00
0527292736	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005667	1201	1.151,99	0,00
0527292736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005667	3376	1.151,99	0,00
0527292736	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005667	3374	0,00	1.151,99
0527292736	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005667	5730	0,00	1.151,99
0527292736	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005667	6141	0,00	1.151,99
0527292750	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005668	6141	0,00	1.953,47
0527292750	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005668	5730	0,00	1.953,47
0527292750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005668	3374	0,00	1.953,47
0527292750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005668	3376	1.953,47	0,00
0527292750	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005668	1201	1.953,47	0,00
0527292750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005668	3753	1.953,47	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527292758	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005668	3753	0,00	189,79
0527292758	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/005668	1201	0,00	189,79
0527292758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005668	3377	189,79	0,00
0527292758	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005668	12640	189,79	0,00
0527292758	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005668	3757	189,79	0,00
0527292758	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005668	3376	0,00	189,79
0527292772	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005669	6141	0,00	390,69
0527292772	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005669	5730	0,00	390,69
0527292772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005669	3374	0,00	390,69
0527292772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005669	3376	390,69	0,00
0527292772	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005669	1201	390,69	0,00
0527292772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005669	3753	390,69	0,00
0527292850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005672	3753	3.563,73	0,00
0527292850	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005672	1201	3.563,73	0,00
0527292850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005672	3376	3.563,73	0,00
0527292850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005672	3374	0,00	3.563,73
0527292850	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005672	5730	0,00	3.563,73
0527292850	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005672	6141	0,00	3.563,73
0527292864	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005673	6141	0,00	4.457,51
0527292864	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005673	5730	0,00	4.457,51
0527292864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005673	3374	0,00	4.457,51
0527292864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005673	3376	4.457,51	0,00
0527292864	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005673	1201	4.457,51	0,00
0527292864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005673	3753	4.457,51	0,00
0527292878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005674	3753	1.584,67	0,00
0527292878	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005674	1203	1.584,67	0,00
0527292878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005674	3376	1.584,67	0,00
0527292878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005674	3374	0,00	1.584,67
0527292878	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/005674	5730	0,00	1.584,67
0527292878	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005674	6141	0,00	1.584,67
0527292892	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005675	6141	0,00	2.202,08
0527292892	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005675	5849	0,00	2.202,08
0527292892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005675	3374	0,00	2.202,08
0527292892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005675	3376	2.202,08	0,00
0527292892	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/005675	1201	2.202,08	0,00
0527292892	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005675	3753	2.202,08	0,00
0527292906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005676	3753	1.953,47	0,00
0527292906	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005676	1201	1.953,47	0,00
0527292906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005676	3376	1.953,47	0,00
0527292906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005676	3374	0,00	1.953,47
0527292906	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005676	5730	0,00	1.953,47
0527292906	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005676	6141	0,00	1.953,47
0527292914	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005676	3757	189,79	0,00
0527292914	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005676	3376	0,00	189,79
0527292914	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005676	12640	189,79	0,00
0527292914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005676	3377	189,79	0,00
0527292914	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005676	3753	0,00	189,79
0527292914	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/005676	1201	0,00	189,79
0527292928	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005677	1201	1.013,08	0,00
0527292928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005677	3753	1.013,08	0,00
0527292928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005677	3374	0,00	1.013,08
0527292928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005677	3376	1.013,08	0,00
0527292928	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005677	5730	0,00	1.013,08
0527292928	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005677	6141	0,00	1.013,08
0527292942	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005678	6141	0,00	3.111,96
0527292942	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005678	5730	0,00	3.111,96
0527292942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005678	3376	3.111,96	0,00
0527292942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005678	3374	0,00	3.111,96
0527292942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005678	3753	3.111,96	0,00
0527292942	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005678	1201	3.111,96	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 27 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527292950	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005678	3753	0,00	346,94
0527292950	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/005678	1201	0,00	346,94
0527292950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005678	3377	346,94	0,00
0527292950	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005678	12640	346,94	0,00
0527292950	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005678	3757	346,94	0,00
0527292950	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005678	3376	0,00	346,94
0527292957	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005678	3376	0,00	93,99
0527292957	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005678	3757	93,99	0,00
0527292957	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005678	12645	93,99	0,00
0527292957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005678	3377	93,99	0,00
0527292957	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/005678	1201	0,00	93,99
0527292957	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005678	3753	0,00	93,99
0527292964	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005678	3753	0,00	37,33
0527292964	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/005678	1201	0,00	37,33
0527292964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005678	3377	37,33	0,00
0527292964	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005678	12652	37,33	0,00
0527292964	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005678	3757	37,33	0,00
0527292964	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005678	3376	0,00	37,33
0527292978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005679	6141	0,00	361,39
0527292978	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/005679	5730	0,00	361,39
0527292978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005679	3374	0,00	361,39
0527292978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005679	3376	361,39	0,00
0527292978	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005679	1203	361,39	0,00
0527292978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005679	3753	361,39	0,00
0527293070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005681	3753	22.298,11	0,00
0527293070	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005681	1201	22.298,11	0,00
0527293070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005681	3376	22.298,11	0,00
0527293070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005681	3374	0,00	22.298,11
0527293070	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005681	5730	0,00	22.298,11
0527293070	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005681	6141	0,00	22.298,11
0527293084	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005682	6141	0,00	12.847,35
0527293084	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005682	5730	0,00	12.847,35
0527293084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005682	3374	0,00	12.847,35
0527293084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005682	3376	12.847,35	0,00
0527293084	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005682	1201	12.847,35	0,00
0527293084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005682	3753	12.847,35	0,00
0527293098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005683	3753	12.713,17	0,00
0527293098	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005683	1201	12.713,17	0,00
0527293098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005683	3376	12.713,17	0,00
0527293098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005683	3374	0,00	12.713,17
0527293098	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005683	5730	0,00	12.713,17
0527293098	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005683	6141	0,00	12.713,17
0527293112	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005684	6141	0,00	6.653,52
0527293112	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/005684	5730	0,00	6.653,52
0527293112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005684	3374	0,00	6.653,52
0527293112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005684	3376	6.653,52	0,00
0527293112	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005684	1203	6.653,52	0,00
0527293112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005684	3753	6.653,52	0,00
0527293126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005685	3753	2.505,74	0,00
0527293126	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/005685	1201	2.505,74	0,00
0527293126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005685	3376	2.505,74	0,00
0527293126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005685	3374	0,00	2.505,74
0527293126	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005685	5849	0,00	2.505,74
0527293126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005685	6141	0,00	2.505,74
0527293140	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005686	6141	0,00	50.274,21
0527293140	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005686	5730	0,00	50.274,21
0527293140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005686	3374	0,00	50.274,21
0527293140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005686	3376	50.274,21	0,00
0527293140	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005686	1201	50.274,21	0,00
0527293140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005686	3753	50.274,21	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		27 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527293148	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/005686	1201	0,00	1.199,21
0527293148	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005686	3753	0,00	1.199,21
0527293148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005686	3377	1.199,21	0,00
0527293148	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005686	4338	1.199,21	0,00
0527293148	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005686	3757	1.199,21	0,00
0527293148	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005686	3376	0,00	1.199,21
0527293155	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005686	3376	0,00	5.712,47
0527293155	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005686	3757	5.712,47	0,00
0527293155	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005686	12640	5.712,47	0,00
0527293155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005686	3377	5.712,47	0,00
0527293155	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005686	3753	0,00	5.712,47
0527293155	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/005686	1201	0,00	5.712,47
0527293162	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/005686	1201	0,00	7.999,11
0527293162	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005686	3753	0,00	7.999,11
0527293162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005686	3377	7.999,11	0,00
0527293162	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005686	12645	7.999,11	0,00
0527293162	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005686	3757	7.999,11	0,00
0527293162	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005686	3376	0,00	7.999,11
0527293169	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005686	3376	0,00	56,48
0527293169	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005686	3757	56,48	0,00
0527293169	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005686	12650	56,48	0,00
0527293169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005686	3377	56,48	0,00
0527293169	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005686	3753	0,00	56,48
0527293169	12650	SINDACS	Retencao	2024/005686	1201	0,00	56,48
0527293176	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/005686	1201	0,00	787,05
0527293176	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005686	3753	0,00	787,05
0527293176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005686	3377	787,05	0,00
0527293176	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005686	12652	787,05	0,00
0527293176	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005686	3757	787,05	0,00
0527293176	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005686	3376	0,00	787,05
0527293183	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005686	3376	0,00	5.872,47
0527293183	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005686	3757	5.872,47	0,00
0527293183	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005686	12656	5.872,47	0,00
0527293183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005686	3377	5.872,47	0,00
0527293183	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005686	3753	0,00	5.872,47
0527293183	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/005686	1201	0,00	5.872,47
0527293190	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/005686	1201	0,00	1.132,95
0527293190	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005686	3753	0,00	1.132,95
0527293190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005686	3377	1.132,95	0,00
0527293190	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005686	12657	1.132,95	0,00
0527293190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005686	3757	1.132,95	0,00
0527293190	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005686	3376	0,00	1.132,95
0527293204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005687	6141	0,00	4.772,49
0527293204	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005687	5730	0,00	4.772,49
0527293204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005687	3374	0,00	4.772,49
0527293204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005687	3376	4.772,49	0,00
0527293204	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005687	1201	4.772,49	0,00
0527293204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005687	3753	4.772,49	0,00
0527293218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005688	3753	8.617,50	0,00
0527293218	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005688	1201	8.617,50	0,00
0527293218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005688	3376	8.617,50	0,00
0527293218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005688	3374	0,00	8.617,50
0527293218	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005688	5730	0,00	8.617,50
0527293218	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005688	6141	0,00	8.617,50
0527293232	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005689	6141	0,00	4.273,71
0527293232	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/005689	5730	0,00	4.273,71
0527293232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005689	3374	0,00	4.273,71
0527293232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005689	3376	4.273,71	0,00
0527293232	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005689	1203	4.273,71	0,00
0527293232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005689	3753	4.273,71	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Maio de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527293246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005690	3753	133.436,33	0,00
0527293246	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005690	1201	133.436,33	0,00
0527293246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005690	3376	133.436,33	0,00
0527293246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005690	3374	0,00	133.436,33
0527293246	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2024/005690	5730	0,00	133.436,33
0527293246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005690	6141	0,00	133.436,33
0527293254	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005690	3757	17.090,47	0,00
0527293254	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005690	3376	0,00	17.090,47
0527293254	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2024/005690	12640	17.090,47	0,00
0527293254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005690	3377	17.090,47	0,00
0527293254	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005690	3753	0,00	17.090,47
0527293254	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/005690	1201	0,00	17.090,47
0527293261	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/005690	1201	0,00	13.839,04
0527293261	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005690	3753	0,00	13.839,04
0527293261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005690	3377	13.839,04	0,00
0527293261	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2024/005690	12645	13.839,04	0,00
0527293261	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005690	3376	0,00	13.839,04
0527293261	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005690	3757	13.839,04	0,00
0527293268	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005690	3757	112,96	0,00
0527293268	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005690	3376	0,00	112,96
0527293268	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2024/005690	12650	112,96	0,00
0527293268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005690	3377	112,96	0,00
0527293268	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005690	3753	0,00	112,96
0527293268	12650	SINDACS	Retencao	2024/005690	1201	0,00	112,96
0527293275	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/005690	1201	0,00	2.065,27
0527293275	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005690	3753	0,00	2.065,27
0527293275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005690	3377	2.065,27	0,00
0527293275	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2024/005690	12652	2.065,27	0,00
0527293275	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005690	3376	0,00	2.065,27
0527293275	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005690	3757	2.065,27	0,00
0527293282	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005690	3757	74,33	0,00
0527293282	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005690	3376	0,00	74,33
0527293282	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2024/005690	12653	74,33	0,00
0527293282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005690	3377	74,33	0,00
0527293282	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005690	3753	0,00	74,33
0527293282	12653	SINDICEL	Retencao	2024/005690	1201	0,00	74,33
0527293289	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/005690	1201	0,00	12.658,46
0527293289	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005690	3753	0,00	12.658,46
0527293289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005690	3377	12.658,46	0,00
0527293289	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2024/005690	12656	12.658,46	0,00
0527293289	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005690	3376	0,00	12.658,46
0527293289	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005690	3757	12.658,46	0,00
0527293296	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005690	3757	3.636,15	0,00
0527293296	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005690	3376	0,00	3.636,15
0527293296	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2024/005690	12657	3.636,15	0,00
0527293296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005690	3377	3.636,15	0,00
0527293296	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005690	3753	0,00	3.636,15
0527293296	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/005690	1201	0,00	3.636,15
0527293310	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005691	1201	20.024,49	0,00
0527293310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005691	3753	20.024,49	0,00
0527293310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005691	3374	0,00	20.024,49
0527293310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005691	3376	20.024,49	0,00
0527293310	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2024/005691	5730	0,00	20.024,49
0527293310	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005691	6141	0,00	20.024,49
0527293324	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005692	6141	0,00	6.187,82
0527293324	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2024/005692	5730	0,00	6.187,82
0527293324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005692	3376	6.187,82	0,00
0527293324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005692	3374	0,00	6.187,82
0527293324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005692	3753	6.187,82	0,00
0527293324	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005692	1201	6.187,82	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Maio de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527293338	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005693	1201	8.835,87	0,00
0527293338	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005693	3753	8.835,87	0,00
0527293338	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005693	3374	0,00	8.835,87
0527293338	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005693	3376	8.835,87	0,00
0527293338	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005693	5730	0,00	8.835,87
0527293338	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005693	6141	0,00	8.835,87
0527293352	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005694	6141	0,00	2.427,79
0527293352	1203 FERIAS	Liquidacao	2024/005694	5730	0,00	2.427,79
0527293352	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005694	3376	2.427,79	0,00
0527293352	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005694	3374	0,00	2.427,79
0527293352	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005694	3753	2.427,79	0,00
0527293352	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005694	1203	2.427,79	0,00
0527293366	5849 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/005695	1201	1.096,46	0,00
0527293366	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005695	3753	1.096,46	0,00
0527293366	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005695	3374	0,00	1.096,46
0527293366	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005695	3376	1.096,46	0,00
0527293366	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005695	5849	0,00	1.096,46
0527293366	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005695	6141	0,00	1.096,46
0527293380	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005696	6141	0,00	60.991,49
0527293380	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005696	5730	0,00	60.991,49
0527293380	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005696	3376	60.991,49	0,00
0527293380	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005696	3374	0,00	60.991,49
0527293380	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005696	3753	60.991,49	0,00
0527293380	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005696	1201	60.991,49	0,00
0527293388	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005696	3753	0,00	4.929,67
0527293388	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/005696	1201	0,00	4.929,67
0527293388	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005696	3377	4.929,67	0,00
0527293388	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005696	12640	4.929,67	0,00
0527293388	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005696	3757	4.929,67	0,00
0527293388	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005696	3376	0,00	4.929,67
0527293395	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005696	3376	0,00	13.255,86
0527293395	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005696	3757	13.255,86	0,00
0527293395	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005696	12645	13.255,86	0,00
0527293395	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005696	3377	13.255,86	0,00
0527293395	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/005696	1201	0,00	13.255,86
0527293395	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005696	3753	0,00	13.255,86
0527293402	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005696	3753	0,00	1.342,95
0527293402	12652 ASSOCELVI	Retencao	2024/005696	1201	0,00	1.342,95
0527293402	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005696	3377	1.342,95	0,00
0527293402	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005696	12652	1.342,95	0,00
0527293402	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005696	3757	1.342,95	0,00
0527293402	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005696	3376	0,00	1.342,95
0527293409	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005696	3376	0,00	63,29
0527293409	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005696	3757	63,29	0,00
0527293409	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005696	12653	63,29	0,00
0527293409	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005696	3377	63,29	0,00
0527293409	12653 SINDICEL	Retencao	2024/005696	1201	0,00	63,29
0527293409	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005696	3753	0,00	63,29
0527293416	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005696	3753	0,00	1.247,98
0527293416	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/005696	1201	0,00	1.247,98
0527293416	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005696	3377	1.247,98	0,00
0527293416	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005696	12656	1.247,98	0,00
0527293416	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005696	3757	1.247,98	0,00
0527293416	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005696	3376	0,00	1.247,98
0527293423	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005696	3376	0,00	3.026,20
0527293423	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005696	3757	3.026,20	0,00
0527293423	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005696	12657	3.026,20	0,00
0527293423	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005696	3377	3.026,20	0,00
0527293423	12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/005696	1201	0,00	3.026,20
0527293423	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005696	3753	0,00	3.026,20

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		27 de Maio de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0527293437	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005697	1201	6.729,61	0,00	
0527293437	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005697	3753	6.729,61	0,00	
0527293437	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005697	3374	0,00	6.729,61	
0527293437	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005697	3376	6.729,61	0,00	
0527293437	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005697	5730	0,00	6.729,61	
0527293437	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005697	6141	0,00	6.729,61	
0527293451	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005698	6141	0,00	837,82	
0527293451	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005698	5730	0,00	837,82	
0527293451	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005698	3376	837,82	0,00	
0527293451	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005698	3374	0,00	837,82	
0527293451	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005698	3753	837,82	0,00	
0527293451	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005698	1201	837,82	0,00	
0527293465	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005699	1201	5.414,34	0,00	
0527293465	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005699	3753	5.414,34	0,00	
0527293465	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005699	3374	0,00	5.414,34	
0527293465	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005699	3376	5.414,34	0,00	
0527293465	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005699	5730	0,00	5.414,34	
0527293465	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005699	6141	0,00	5.414,34	
0527293479	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005700	6141	0,00	3.669,03	
0527293479	1203 FERIAS	Liquidacao	2024/005700	5730	0,00	3.669,03	
0527293479	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005700	3376	3.669,03	0,00	
0527293479	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005700	3374	0,00	3.669,03	
0527293479	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005700	3753	3.669,03	0,00	
0527293479	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005700	1203	3.669,03	0,00	
0527293599	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005706	1201	28.661,22	0,00	
0527293599	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005706	3753	28.661,22	0,00	
0527293599	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005706	3374	0,00	28.661,22	
0527293599	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005706	3376	28.661,22	0,00	
0527293599	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005706	5730	0,00	28.661,22	
0527293599	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005706	6141	0,00	28.661,22	
0527293607	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005706	3757	1.133,21	0,00	
0527293607	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005706	3376	0,00	1.133,21	
0527293607	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005706	4338	1.133,21	0,00	
0527293607	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005706	3377	1.133,21	0,00	
0527293607	4338 Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/005706	1201	0,00	1.133,21	
0527293607	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005706	3753	0,00	1.133,21	
0527293614	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005706	3753	0,00	3.889,35	
0527293614	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/005706	1201	0,00	3.889,35	
0527293614	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005706	3377	3.889,35	0,00	
0527293614	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005706	12640	3.889,35	0,00	
0527293614	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005706	3376	0,00	3.889,35	
0527293614	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005706	3757	3.889,35	0,00	
0527293621	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005706	3757	4.461,36	0,00	
0527293621	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005706	3376	0,00	4.461,36	
0527293621	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005706	12645	4.461,36	0,00	
0527293621	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005706	3377	4.461,36	0,00	
0527293621	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/005706	1201	0,00	4.461,36	
0527293621	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005706	3753	0,00	4.461,36	
0527293628	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005706	3753	0,00	1.203,76	
0527293628	12652 ASSOCELVI	Retencao	2024/005706	1201	0,00	1.203,76	
0527293628	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005706	3377	1.203,76	0,00	
0527293628	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005706	12652	1.203,76	0,00	
0527293628	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005706	3376	0,00	1.203,76	
0527293628	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005706	3757	1.203,76	0,00	
0527293635	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005706	3757	3.061,42	0,00	
0527293635	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005706	3376	0,00	3.061,42	
0527293635	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005706	12656	3.061,42	0,00	
0527293635	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005706	3377	3.061,42	0,00	
0527293635	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/005706	1201	0,00	3.061,42	
0527293635	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005706	3753	0,00	3.061,42	

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Maio de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527293677	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005709	1201	2.833,02	0,00
0527293677	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005709	3753	2.833,02	0,00
0527293677	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005709	3374	0,00	2.833,02
0527293677	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005709	3376	2.833,02	0,00
0527293677	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005709	5730	0,00	2.833,02
0527293677	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005709	6141	0,00	2.833,02
0527293705	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005711	6141	0,00	77.931,14
0527293705	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005711	5730	0,00	77.931,14
0527293705	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005711	3376	77.931,14	0,00
0527293705	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005711	3374	0,00	77.931,14
0527293705	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005711	3753	77.931,14	0,00
0527293705	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005711	1201	77.931,14	0,00
0527293713	4338 Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/005711	1201	0,00	865,43
0527293713	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005711	3753	0,00	865,43
0527293713	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005711	3377	865,43	0,00
0527293713	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005711	4338	865,43	0,00
0527293713	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005711	3757	865,43	0,00
0527293713	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005711	3376	0,00	865,43
0527293720	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005711	3376	0,00	9.951,06
0527293720	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005711	3757	9.951,06	0,00
0527293720	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005711	12640	9.951,06	0,00
0527293720	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005711	3377	9.951,06	0,00
0527293720	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005711	3753	0,00	9.951,06
0527293720	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/005711	1201	0,00	9.951,06
0527293727	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/005711	1201	0,00	6.849,18
0527293727	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005711	3753	0,00	6.849,18
0527293727	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005711	3377	6.849,18	0,00
0527293727	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005711	12645	6.849,18	0,00
0527293727	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005711	3757	6.849,18	0,00
0527293727	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005711	3376	0,00	6.849,18
0527293734	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005711	3376	0,00	169,44
0527293734	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005711	3757	169,44	0,00
0527293734	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005711	12650	169,44	0,00
0527293734	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005711	3377	169,44	0,00
0527293734	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005711	3753	0,00	169,44
0527293734	12650 SINDACS	Retencao	2024/005711	1201	0,00	169,44
0527293741	12652 ASSOCELVI	Retencao	2024/005711	1201	0,00	1.443,30
0527293741	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005711	3753	0,00	1.443,30
0527293741	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005711	3377	1.443,30	0,00
0527293741	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005711	12652	1.443,30	0,00
0527293741	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005711	3757	1.443,30	0,00
0527293741	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005711	3376	0,00	1.443,30
0527293748	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005711	3376	0,00	2.834,19
0527293748	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005711	3757	2.834,19	0,00
0527293748	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005711	12656	2.834,19	0,00
0527293748	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005711	3377	2.834,19	0,00
0527293748	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005711	3753	0,00	2.834,19
0527293748	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/005711	1201	0,00	2.834,19
0527293755	12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/005711	1201	0,00	2.130,05
0527293755	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005711	3753	0,00	2.130,05
0527293755	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005711	3377	2.130,05	0,00
0527293755	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005711	12657	2.130,05	0,00
0527293755	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005711	3757	2.130,05	0,00
0527293755	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005711	3376	0,00	2.130,05
0527293769	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005712	6141	0,00	10.731,20
0527293769	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005712	5730	0,00	10.731,20
0527293769	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005712	3374	0,00	10.731,20
0527293769	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005712	3376	10.731,20	0,00
0527293769	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005712	1201	10.731,20	0,00
0527293769	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005712	3753	10.731,20	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		27 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527293783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005713	3753	7.119,59	0,00
0527293783	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005713	1201	7.119,59	0,00
0527293783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005713	3376	7.119,59	0,00
0527293783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005713	3374	0,00	7.119,59
0527293783	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005713	5730	0,00	7.119,59
0527293783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005713	6141	0,00	7.119,59
0527293797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005714	6141	0,00	935,59
0527293797	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/005714	5730	0,00	935,59
0527293797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005714	3374	0,00	935,59
0527293797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005714	3376	935,59	0,00
0527293797	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005714	1203	935,59	0,00
0527293797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005714	3753	935,59	0,00
0527293811	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005715	3753	688,70	0,00
0527293811	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/005715	1201	688,70	0,00
0527293811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005715	3376	688,70	0,00
0527293811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005715	3374	0,00	688,70
0527293811	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005715	5849	0,00	688,70
0527293811	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005715	6141	0,00	688,70
0527293825	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005716	6141	0,00	27.726,57
0527293825	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005716	5730	0,00	27.726,57
0527293825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005716	3374	0,00	27.726,57
0527293825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005716	3376	27.726,57	0,00
0527293825	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005716	1201	27.726,57	0,00
0527293825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005716	3753	27.726,57	0,00
0527293833	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/005716	1201	0,00	814,39
0527293833	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005716	3753	0,00	814,39
0527293833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005716	3377	814,39	0,00
0527293833	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005716	4338	814,39	0,00
0527293833	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005716	3757	814,39	0,00
0527293833	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005716	3376	0,00	814,39
0527293840	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005716	3376	0,00	3.431,69
0527293840	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005716	3757	3.431,69	0,00
0527293840	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005716	12640	3.431,69	0,00
0527293840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005716	3377	3.431,69	0,00
0527293840	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005716	3753	0,00	3.431,69
0527293840	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/005716	1201	0,00	3.431,69
0527293847	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/005716	1201	0,00	1.443,24
0527293847	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005716	3753	0,00	1.443,24
0527293847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005716	3377	1.443,24	0,00
0527293847	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005716	12645	1.443,24	0,00
0527293847	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005716	3757	1.443,24	0,00
0527293847	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005716	3376	0,00	1.443,24
0527293854	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005716	3376	0,00	56,48
0527293854	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005716	3757	56,48	0,00
0527293854	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005716	12650	56,48	0,00
0527293854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005716	3377	56,48	0,00
0527293854	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005716	3753	0,00	56,48
0527293854	12650	SINDACS	Retencao	2024/005716	1201	0,00	56,48
0527293861	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/005716	1201	0,00	565,87
0527293861	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005716	3753	0,00	565,87
0527293861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005716	3377	565,87	0,00
0527293861	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005716	12652	565,87	0,00
0527293861	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005716	3757	565,87	0,00
0527293861	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005716	3376	0,00	565,87
0527293868	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005716	3376	0,00	579,99
0527293868	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005716	3757	579,99	0,00
0527293868	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005716	12656	579,99	0,00
0527293868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005716	3377	579,99	0,00
0527293868	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005716	3753	0,00	579,99
0527293868	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/005716	1201	0,00	579,99

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 27 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527293875	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/005716	1201	0,00	1.820,00
0527293875	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005716	3753	0,00	1.820,00
0527293875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005716	3377	1.820,00	0,00
0527293875	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005716	12657	1.820,00	0,00
0527293875	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005716	3757	1.820,00	0,00
0527293875	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005716	3376	0,00	1.820,00
0527293889	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005717	6141	0,00	4.499,57
0527293889	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005717	5730	0,00	4.499,57
0527293889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005717	3374	0,00	4.499,57
0527293889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005717	3376	4.499,57	0,00
0527293889	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005717	1201	4.499,57	0,00
0527293889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005717	3753	4.499,57	0,00
0527293903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005718	3753	1.318,77	0,00
0527293903	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005718	1201	1.318,77	0,00
0527293903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005718	3376	1.318,77	0,00
0527293903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005718	3374	0,00	1.318,77
0527293903	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005718	5730	0,00	1.318,77
0527293903	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005718	6141	0,00	1.318,77
0527293917	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005719	6141	0,00	856,57
0527293917	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/005719	5730	0,00	856,57
0527293917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005719	3374	0,00	856,57
0527293917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005719	3376	856,57	0,00
0527293917	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005719	1203	856,57	0,00
0527293917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005719	3753	856,57	0,00
0527293931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005720	3753	6.375,03	0,00
0527293931	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005720	1201	6.375,03	0,00
0527293931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005720	3376	6.375,03	0,00
0527293931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005720	3374	0,00	6.375,03
0527293931	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005720	5730	0,00	6.375,03
0527293931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005720	6141	0,00	6.375,03
0527293945	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005721	6141	0,00	2.570,37
0527293945	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005721	5730	0,00	2.570,37
0527293945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005721	3374	0,00	2.570,37
0527293945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005721	3376	2.570,37	0,00
0527293945	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005721	1201	2.570,37	0,00
0527293945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005721	3753	2.570,37	0,00
0527295051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005767	3753	295,52	0,00
0527295051	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/005767	1201	295,52	0,00
0527295051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005767	3376	295,52	0,00
0527295051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005767	3374	0,00	295,52
0527295051	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005767	5849	0,00	295,52
0527295051	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005767	6141	0,00	295,52
0527295559	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005800	6141	0,00	2.167,25
0527295559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005800	3374	0,00	2.167,25
0527295559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005800	3376	2.167,25	0,00
0527295559	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/005800	4556	2.167,25	0,00
0527295559	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/005800	5840	0,00	2.167,25
0527295559	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005800	3753	2.167,25	0,00
0527295567	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2024/005800	4034	62,04	0,00
0527295567	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2024/005800	4556	0,00	62,04
0527295567	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2024/005800	3753	0,00	62,04
0527295567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005800	3377	62,04	0,00
0527295567	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005800	11251	62,04	0,00
0527295567	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005800	3376	0,00	62,04
0527295581	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005801	6141	0,00	263,77
0527295581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005801	3374	0,00	263,77
0527295581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005801	3376	263,77	0,00
0527295581	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/005801	5834	0,00	263,77
0527295581	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/005801	4556	263,77	0,00
0527295581	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005801	3753	263,77	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 27 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527295595	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005802	3753	12.216,60	0,00
0527295595	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/005802	4556	12.216,60	0,00
0527295595	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/005802	5840	0,00	12.216,60
0527295595	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005802	3376	12.216,60	0,00
0527295595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005802	3374	0,00	12.216,60
0527295595	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005802	6141	0,00	12.216,60
0527295609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005803	6141	0,00	420,19
0527295609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005803	3374	0,00	420,19
0527295609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005803	3376	420,19	0,00
0527295609	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/005803	5840	0,00	420,19
0527295609	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/005803	1254	420,19	0,00
0527295609	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005803	3753	420,19	0,00
0527295623	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005804	3753	263,77	0,00
0527295623	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/005804	4556	263,77	0,00
0527295623	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/005804	5840	0,00	263,77
0527295623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005804	3376	263,77	0,00
0527295623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005804	3374	0,00	263,77
0527295623	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005804	6141	0,00	263,77
0527295637	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005805	6141	0,00	1.801,30
0527295637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005805	3374	0,00	1.801,30
0527295637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005805	3376	1.801,30	0,00
0527295637	4724	FGTS	Liquidacao	2024/005805	5846	0,00	1.801,30
0527295637	5846	FGTS	Liquidacao	2024/005805	4724	1.801,30	0,00
0527295637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005805	3753	1.801,30	0,00
0527295651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005806	3753	23.784,14	0,00
0527295651	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/005806	4556	23.784,14	0,00
0527295651	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/005806	5840	0,00	23.784,14
0527295651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005806	3376	23.784,14	0,00
0527295651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005806	3374	0,00	23.784,14
0527295651	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005806	6141	0,00	23.784,14
0527295665	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005807	6141	0,00	2.885,15
0527295665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005807	3374	0,00	2.885,15
0527295665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005807	3376	2.885,15	0,00
0527295665	4724	FGTS	Liquidacao	2024/005807	5846	0,00	2.885,15
0527295665	5846	FGTS	Liquidacao	2024/005807	4724	2.885,15	0,00
0527295665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005807	3753	2.885,15	0,00
0527295679	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005808	3753	7.331,85	0,00
0527295679	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/005808	4556	7.331,85	0,00
0527295679	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/005808	5840	0,00	7.331,85
0527295679	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005808	3376	7.331,85	0,00
0527295679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005808	3374	0,00	7.331,85
0527295679	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005808	6141	0,00	7.331,85
0527295693	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005809	6141	0,00	19.082,04
0527295693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005809	3374	0,00	19.082,04
0527295693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005809	3376	19.082,04	0,00
0527295693	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/005809	5840	0,00	19.082,04
0527295693	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/005809	4556	19.082,04	0,00
0527295693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005809	3753	19.082,04	0,00
0527295707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005810	3753	743,71	0,00
0527295707	5846	FGTS	Liquidacao	2024/005810	4724	743,71	0,00
0527295707	4724	FGTS	Liquidacao	2024/005810	5846	0,00	743,71
0527295707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005810	3376	743,71	0,00
0527295707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005810	3374	0,00	743,71
0527295707	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005810	6141	0,00	743,71
0527295721	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005811	6141	0,00	8.323,85
0527295721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005811	3374	0,00	8.323,85
0527295721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005811	3376	8.323,85	0,00
0527295721	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/005811	5840	0,00	8.323,85
0527295721	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/005811	4556	8.323,85	0,00
0527295721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005811	3753	8.323,85	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527295735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005812	3753	7.751,41	0,00
0527295735	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/005812	4556	7.751,41	0,00
0527295735	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/005812	5840	0,00	7.751,41
0527295735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005812	3376	7.751,41	0,00
0527295735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005812	3374	0,00	7.751,41
0527295735	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005812	6141	0,00	7.751,41
0527295749	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005813	6141	0,00	4.151,75
0527295749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005813	3374	0,00	4.151,75
0527295749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005813	3376	4.151,75	0,00
0527295749	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/005813	5840	0,00	4.151,75
0527295749	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/005813	4556	4.151,75	0,00
0527295749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005813	3753	4.151,75	0,00
0527295763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005814	3753	775,30	0,00
0527295763	5846	FGTS	Liquidacao	2024/005814	4724	775,30	0,00
0527295763	4724	FGTS	Liquidacao	2024/005814	5846	0,00	775,30
0527295763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005814	3376	775,30	0,00
0527295763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005814	3374	0,00	775,30
0527295763	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005814	6141	0,00	775,30
0527295777	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005815	6141	0,00	10.918,96
0527295777	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005815	3374	0,00	10.918,96
0527295777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005815	3376	10.918,96	0,00
0527295777	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/005815	5840	0,00	10.918,96
0527295777	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/005815	4556	10.918,96	0,00
0527295777	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005815	3753	10.918,96	0,00
0527295791	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005816	3753	3.901,76	0,00
0527295791	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/005816	4556	3.901,76	0,00
0527295791	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/005816	5840	0,00	3.901,76
0527295791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005816	3376	3.901,76	0,00
0527295791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005816	3374	0,00	3.901,76
0527295791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005816	6141	0,00	3.901,76
0527296820	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005701	6141	52.757,50	0,00
0527296820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005701	3367	0,00	52.757,50
0527296820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005701	3374	52.757,50	0,00
0527296820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005701	3749	0,00	52.757,50
0527296820	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005701	12669	52.757,50	0,00
0527296820	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005701	11954	0,00	52.757,50
0527296827	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005701	3753	52.757,50	0,00
0527296827	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005701	1201	52.757,50	0,00
0527296827	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005701	5730	0,00	52.757,50
0527296827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005701	3376	52.757,50	0,00
0527296827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005701	3374	0,00	52.757,50
0527296827	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005701	6141	0,00	52.757,50
0527296835	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005701	3757	6.807,40	0,00
0527296835	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005701	3376	0,00	6.807,40
0527296835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005701	3377	6.807,40	0,00
0527296835	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005701	12640	6.807,40	0,00
0527296835	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005701	3753	0,00	6.807,40
0527296835	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/005701	1201	0,00	6.807,40
0527296842	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/005701	1201	0,00	9.538,77
0527296842	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005701	3753	0,00	9.538,77
0527296842	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005701	12645	9.538,77	0,00
0527296842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005701	3377	9.538,77	0,00
0527296842	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005701	3376	0,00	9.538,77
0527296842	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005701	3757	9.538,77	0,00
0527296849	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005701	3757	589,96	0,00
0527296849	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005701	3376	0,00	589,96
0527296849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005701	3377	589,96	0,00
0527296849	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005701	12656	589,96	0,00
0527296849	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005701	3753	0,00	589,96
0527296849	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/005701	1201	0,00	589,96

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 27 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527296856	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/005701	1201	0,00	1.264,51
0527296856	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005701	3753	0,00	1.264,51
0527296856	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005701	12657	1.264,51	0,00
0527296856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005701	3377	1.264,51	0,00
0527296856	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005701	3376	0,00	1.264,51
0527296856	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005701	3757	1.264,51	0,00
0527296863	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005701	3757	1.525,57	0,00
0527296863	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005701	3376	0,00	1.525,57
0527296863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005701	3377	1.525,57	0,00
0527296863	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005701	12652	1.525,57	0,00
0527296863	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005701	3753	0,00	1.525,57
0527296863	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/005701	1201	0,00	1.525,57
0527296895	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005702	11954	0,00	7.897,46
0527296895	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005702	12669	7.897,46	0,00
0527296895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005702	3749	0,00	7.897,46
0527296895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005702	3374	7.897,46	0,00
0527296895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005702	3367	0,00	7.897,46
0527296895	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005702	6141	7.897,46	0,00
0527296903	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005702	6141	0,00	7.897,46
0527296903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005702	3376	7.897,46	0,00
0527296903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005702	3374	0,00	7.897,46
0527296903	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005702	5730	0,00	7.897,46
0527296903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005702	3753	7.897,46	0,00
0527296903	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005702	1201	7.897,46	0,00
0527296911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005703	3749	0,00	2.237,82
0527296911	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005703	12669	2.237,82	0,00
0527296911	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005703	11954	0,00	2.237,82
0527296911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005703	3374	2.237,82	0,00
0527296911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005703	3367	0,00	2.237,82
0527296911	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005703	6141	2.237,82	0,00
0527296918	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005703	6141	0,00	2.237,82
0527296918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005703	3376	2.237,82	0,00
0527296918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005703	3374	0,00	2.237,82
0527296918	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005703	5730	0,00	2.237,82
0527296918	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005703	3753	2.237,82	0,00
0527296918	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005703	1201	2.237,82	0,00
0527296925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005704	3749	0,00	3.679,98
0527296925	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005704	11954	0,00	3.679,98
0527296925	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005704	12669	3.679,98	0,00
0527296925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005704	3374	3.679,98	0,00
0527296925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005704	3367	0,00	3.679,98
0527296925	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005704	6141	3.679,98	0,00
0527296932	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005704	6141	0,00	3.679,98
0527296932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005704	3376	3.679,98	0,00
0527296932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005704	3374	0,00	3.679,98
0527296932	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005704	5730	0,00	3.679,98
0527296932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005704	3753	3.679,98	0,00
0527296932	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005704	1201	3.679,98	0,00
0527296939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005705	3749	0,00	2.313,87
0527296939	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005705	12669	2.313,87	0,00
0527296939	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005705	11954	0,00	2.313,87
0527296939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005705	3374	2.313,87	0,00
0527296939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005705	3367	0,00	2.313,87
0527296939	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005705	6141	2.313,87	0,00
0527296946	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005705	6141	0,00	2.313,87
0527296946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005705	3376	2.313,87	0,00
0527296946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005705	3374	0,00	2.313,87
0527296946	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005705	5849	0,00	2.313,87
0527296946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005705	3753	2.313,87	0,00
0527296946	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/005705	1201	2.313,87	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527296953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005710	3749	0,00	2.114,94
0527296953	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005710	11954	0,00	2.114,94
0527296953	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005710	12669	2.114,94	0,00
0527296953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005710	3374	2.114,94	0,00
0527296953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005710	3367	0,00	2.114,94
0527296953	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005710	6141	2.114,94	0,00
0527296960	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005710	6141	0,00	2.114,94
0527296960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005710	3376	2.114,94	0,00
0527296960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005710	3374	0,00	2.114,94
0527296960	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/005710	5730	0,00	2.114,94
0527296960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005710	3753	2.114,94	0,00
0527296960	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005710	1203	2.114,94	0,00
0527296967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005707	3749	0,00	3.826,61
0527296967	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005707	12669	3.826,61	0,00
0527296967	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005707	11954	0,00	3.826,61
0527296967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005707	3374	3.826,61	0,00
0527296967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005707	3367	0,00	3.826,61
0527296967	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005707	6141	3.826,61	0,00
0527296974	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005707	6141	0,00	3.826,61
0527296974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005707	3376	3.826,61	0,00
0527296974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005707	3374	0,00	3.826,61
0527296974	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005707	5730	0,00	3.826,61
0527296974	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005707	3753	3.826,61	0,00
0527296974	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005707	1201	3.826,61	0,00
0527296981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005708	3749	0,00	350,00
0527296981	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005708	11954	0,00	350,00
0527296981	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005708	12669	350,00	0,00
0527296981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005708	3374	350,00	0,00
0527296981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005708	3367	0,00	350,00
0527296981	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005708	6141	350,00	0,00
0527296989	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005708	6141	0,00	350,00
0527296989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005708	3376	350,00	0,00
0527296989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005708	3374	0,00	350,00
0527296989	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005708	5730	0,00	350,00
0527296989	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005708	3753	350,00	0,00
0527296989	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005708	1201	350,00	0,00
0527296996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005680	3749	0,00	83.146,30
0527296996	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005680	12669	83.146,30	0,00
0527296996	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005680	11954	0,00	83.146,30
0527296996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005680	3374	83.146,30	0,00
0527296996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005680	3367	0,00	83.146,30
0527296996	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005680	6141	83.146,30	0,00
0527297022	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005680	6141	0,00	83.146,30
0527297022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005680	3376	83.146,30	0,00
0527297022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005680	3374	0,00	83.146,30
0527297022	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005680	5730	0,00	83.146,30
0527297022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005680	3753	83.146,30	0,00
0527297022	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005680	1201	83.146,30	0,00
0527297030	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005680	3753	0,00	21.123,88
0527297030	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/005680	1201	0,00	21.123,88
0527297030	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005680	12640	21.123,88	0,00
0527297030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005680	3377	21.123,88	0,00
0527297030	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005680	3757	21.123,88	0,00
0527297030	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005680	3376	0,00	21.123,88
0527297037	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005680	3376	0,00	14.800,85
0527297037	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005680	3757	14.800,85	0,00
0527297037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005680	3377	14.800,85	0,00
0527297037	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005680	12645	14.800,85	0,00
0527297037	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/005680	1201	0,00	14.800,85
0527297037	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005680	3753	0,00	14.800,85

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		27 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527297044	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005680	3753	0,00	8.630,54
0527297044	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/005680	1201	0,00	8.630,54
0527297044	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005680	12656	8.630,54	0,00
0527297044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005680	3377	8.630,54	0,00
0527297044	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005680	3757	8.630,54	0,00
0527297044	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005680	3376	0,00	8.630,54
0527297051	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005680	3376	0,00	1.305,91
0527297051	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005680	3757	1.305,91	0,00
0527297051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005680	3377	1.305,91	0,00
0527297051	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005680	12657	1.305,91	0,00
0527297051	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/005680	1201	0,00	1.305,91
0527297051	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005680	3753	0,00	1.305,91
0527297058	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005680	3753	0,00	2.076,71
0527297058	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/005680	1201	0,00	2.076,71
0527297058	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005680	12652	2.076,71	0,00
0527297058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005680	3377	2.076,71	0,00
0527297058	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005680	3757	2.076,71	0,00
0527297058	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005680	3376	0,00	2.076,71
0527297065	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005680	3376	0,00	210,80
0527297065	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005680	3757	210,80	0,00
0527297065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005680	3377	210,80	0,00
0527297065	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005680	4036	210,80	0,00
0527297065	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005680	3753	0,00	210,80
0527297065	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2024/005680	1201	0,00	210,80
0527297072	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/005680	1201	0,00	2.011,99
0527297072	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005680	3753	0,00	2.011,99
0527297072	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005680	4338	2.011,99	0,00
0527297072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005680	3377	2.011,99	0,00
0527297072	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005680	3757	2.011,99	0,00
0527297072	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005680	3376	0,00	2.011,99
0527297079	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005680	3376	0,00	519,69
0527297079	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005680	3757	519,69	0,00
0527297079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005680	3377	519,69	0,00
0527297079	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005680	13127	519,69	0,00
0527297079	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005680	3753	0,00	519,69
0527297079	13127	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Retencao	2024/005680	1201	0,00	519,69
0527297086	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005680	3753	0,00	100,07
0527297086	12653	SINDICEL	Retencao	2024/005680	1201	0,00	100,07
0527297086	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005680	12653	100,07	0,00
0527297086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005680	3377	100,07	0,00
0527297086	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005680	3757	100,07	0,00
0527297086	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005680	3376	0,00	100,07
0527298329	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005670	6141	81.557,69	0,00
0527298329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005670	3367	0,00	81.557,69
0527298329	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005670	3374	81.557,69	0,00
0527298329	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005670	11954	0,00	81.557,69
0527298329	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005670	12669	81.557,69	0,00
0527298329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005670	3749	0,00	81.557,69
0527298336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005670	3753	81.557,69	0,00
0527298336	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005670	1201	81.557,69	0,00
0527298336	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005670	5730	0,00	81.557,69
0527298336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005670	3376	81.557,69	0,00
0527298336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005670	3374	0,00	81.557,69
0527298336	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005670	6141	0,00	81.557,69
0527298344	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005670	3757	10.525,84	0,00
0527298344	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005670	3376	0,00	10.525,84
0527298344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005670	3377	10.525,84	0,00
0527298344	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005670	12640	10.525,84	0,00
0527298344	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005670	3753	0,00	10.525,84
0527298344	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/005670	1201	0,00	10.525,84

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	27 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0527298351	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/005670	1201	0,00	8.298,95	
0527298351	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005670	3753	0,00	8.298,95	
0527298351	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005670	12645	8.298,95	0,00	
0527298351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005670	3377	8.298,95	0,00	
0527298351	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005670	3376	0,00	8.298,95	
0527298351	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005670	3757	8.298,95	0,00	
0527298358	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005670	3757	3.397,25	0,00	
0527298358	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005670	3376	0,00	3.397,25	
0527298358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005670	3377	3.397,25	0,00	
0527298358	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005670	12656	3.397,25	0,00	
0527298358	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005670	3753	0,00	3.397,25	
0527298358	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/005670	1201	0,00	3.397,25	
0527298365	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/005670	1201	0,00	471,08	
0527298365	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005670	3753	0,00	471,08	
0527298365	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005670	12657	471,08	0,00	
0527298365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005670	3377	471,08	0,00	
0527298365	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005670	3376	0,00	471,08	
0527298365	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005670	3757	471,08	0,00	
0527298372	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005670	3757	1.638,82	0,00	
0527298372	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005670	3376	0,00	1.638,82	
0527298372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005670	3377	1.638,82	0,00	
0527298372	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005670	12652	1.638,82	0,00	
0527298372	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005670	3753	0,00	1.638,82	
0527298372	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/005670	1201	0,00	1.638,82	
0527298379	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005671	11954	0,00	12.632,38	
0527298379	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005671	12669	12.632,38	0,00	
0527298379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005671	3749	0,00	12.632,38	
0527298379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005671	3374	12.632,38	0,00	
0527298379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005671	3367	0,00	12.632,38	
0527298379	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005671	6141	12.632,38	0,00	
0527298386	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005671	6141	0,00	12.632,38	
0527298386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005671	3376	12.632,38	0,00	
0527298386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005671	3374	0,00	12.632,38	
0527298386	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005671	5730	0,00	12.632,38	
0527298386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005671	3753	12.632,38	0,00	
0527298386	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005671	1201	12.632,38	0,00	
0527300716	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005427	3753	0,00	240,00	
0527300716	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005427	12369	240,00	0,00	
0527300716	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005427	9033	0,00	240,00	
0527300716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005427	3377	240,00	0,00	
0527300716	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005427	3759	240,00	0,00	
0527300716	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005427	3376	0,00	240,00	
0527300723	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004168	3376	0,00	602,45	
0527300723	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004168	3759	602,45	0,00	
0527300723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004168	3377	602,45	0,00	
0527300723	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/004168	9033	0,00	602,45	
0527300723	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004168	12369	602,45	0,00	
0527300723	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004168	3753	0,00	602,45	
0527300778	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003994	3753	0,00	118,00	
0527300778	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003994	12369	118,00	0,00	
0527300778	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/003994	9033	0,00	118,00	
0527300778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003994	3377	118,00	0,00	
0527300778	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003994	3759	118,00	0,00	
0527300778	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003994	3376	0,00	118,00	
0527300795	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003995	3376	0,00	1.332,00	
0527300795	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003995	3759	1.332,00	0,00	
0527300795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003995	3377	1.332,00	0,00	
0527300795	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/003995	9033	0,00	1.332,00	
0527300795	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003995	12369	1.332,00	0,00	
0527300795	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003995	3753	0,00	1.332,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	27 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0527300803	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005189	3753		0,00	351,50
0527300803	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005189	12369		351,50	0,00
0527300803	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005189	9033		0,00	351,50
0527300803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005189	3377		351,50	0,00
0527300803	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005189	3759		351,50	0,00
0527300803	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005189	3376		0,00	351,50
0527300810	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003653	3376		0,00	3.720,92
0527300810	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003653	3759		3.720,92	0,00
0527300810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003653	3377		3.720,92	0,00
0527300810	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/003653	9033		0,00	3.720,92
0527300810	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003653	12369		3.720,92	0,00
0527300810	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003653	3753		0,00	3.720,92
0527300818	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005016	3753		0,00	1.082,99
0527300818	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005016	12369		1.082,99	0,00
0527300818	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005016	9033		0,00	1.082,99
0527300818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005016	3377		1.082,99	0,00
0527300818	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005016	3759		1.082,99	0,00
0527300818	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005016	3376		0,00	1.082,99
0527301455	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002615	3376		0,00	1.200,00
0527301455	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002615	3759		1.200,00	0,00
0527301455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002615	3377		1.200,00	0,00
0527301455	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/002615	9033		0,00	1.200,00
0527301455	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002615	13056		1.200,00	0,00
0527301455	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002615	3753		0,00	1.200,00
0527301474	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005004	3753		0,00	660,00
0527301474	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005004	13056		660,00	0,00
0527301474	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/005004	9033		0,00	660,00
0527301474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005004	3377		660,00	0,00
0527301474	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005004	3759		660,00	0,00
0527301474	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005004	3376		0,00	660,00
0527301481	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002587	3376		0,00	881,02
0527301481	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002587	3759		881,02	0,00
0527301481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002587	3377		881,02	0,00
0527301481	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/002587	9033		0,00	881,02
0527301481	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002587	13056		881,02	0,00
0527301481	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002587	3753		0,00	881,02
0527301488	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001822	3763		52,08	0,00
0527301488	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001822	3757		0,00	52,08
0527301488	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/001822	12647		0,00	52,08
0527301488	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001822	13056		52,08	0,00
0527301498	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001823	13056		32,55	0,00
0527301498	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/001823	12648		0,00	32,55
0527301498	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001823	3757		0,00	32,55
0527301498	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001823	3763		32,55	0,00
0527301503	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003171	3753		0,00	943,96
0527301503	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003171	13056		943,96	0,00
0527301503	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/003171	9033		0,00	943,96
0527301503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003171	3377		943,96	0,00
0527301503	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003171	3759		943,96	0,00
0527301503	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003171	3376		0,00	943,96
0527301510	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003173	3376		0,00	1.010,04
0527301510	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003173	3759		1.010,04	0,00
0527301510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003173	3377		1.010,04	0,00
0527301510	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/003173	9033		0,00	1.010,04
0527301510	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003173	13056		1.010,04	0,00
0527301510	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003173	3753		0,00	1.010,04
0527301540	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001796	3763		23,72	0,00
0527301540	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001796	3757		0,00	23,72
0527301540	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/001796	12647		0,00	23,72
0527301540	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001796	13056		23,72	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	27 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0527301545	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/003172	9033		0,00	396,28
0527301545	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003172	3753		0,00	396,28
0527301545	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003172	13056		396,28	0,00
0527301545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003172	3377		396,28	0,00
0527301545	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003172	3759		396,28	0,00
0527301545	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003172	3376		0,00	396,28
0527301553	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001797	3763		20,00	0,00
0527301553	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001797	3757		0,00	20,00
0527301553	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/001797	12647		0,00	20,00
0527301553	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001797	13056		20,00	0,00
0527301573	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/001502	9033		0,00	131,30
0527301573	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001502	3753		0,00	131,30
0527301573	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001502	13056		131,30	0,00
0527301573	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001502	3376		0,00	131,30
0527301573	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001502	3759		131,30	0,00
0527301573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001502	3377		131,30	0,00
0527301600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004464	3377		441,64	0,00
0527301600	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004464	3759		441,64	0,00
0527301600	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004464	3376		0,00	441,64
0527301600	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004464	13056		441,64	0,00
0527301600	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004464	3753		0,00	441,64
0527301600	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/004464	9033		0,00	441,64
0527301625	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/001860	12647		0,00	1,06
0527301625	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001860	13056		1,06	0,00
0527301625	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001860	3763		1,06	0,00
0527301625	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001860	3757		0,00	1,06
0527301631	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002719	3753		0,00	299,85
0527301631	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002719	13056		299,85	0,00
0527301631	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002719	9033		0,00	299,85
0527301631	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002719	3376		0,00	299,85
0527301631	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002719	3759		299,85	0,00
0527301631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002719	3377		299,85	0,00
0527301648	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/001541	12647		0,00	0,72
0527301648	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001541	13056		0,72	0,00
0527301648	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001541	3763		0,72	0,00
0527301648	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001541	3757		0,00	0,72
0527301653	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002720	3753		0,00	381,16
0527301653	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002720	13056		381,16	0,00
0527301653	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002720	9033		0,00	381,16
0527301653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002720	3377		381,16	0,00
0527301653	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002720	3759		381,16	0,00
0527301653	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002720	3376		0,00	381,16
0527301665	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/001540	12647		0,00	4,62
0527301665	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001540	13056		4,62	0,00
0527301665	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001540	3763		4,62	0,00
0527301665	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001540	3757		0,00	4,62
0527301690	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002721	3753		0,00	136,25
0527301690	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002721	13056		136,25	0,00
0527301690	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002721	9033		0,00	136,25
0527301690	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002721	3376		0,00	136,25
0527301690	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002721	3759		136,25	0,00
0527301690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002721	3377		136,25	0,00
0527301697	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/001542	12647		0,00	1,70
0527301697	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001542	13056		1,70	0,00
0527301697	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001542	3763		1,70	0,00
0527301697	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001542	3757		0,00	1,70
0527301702	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001543	3757		0,00	4,27
0527301702	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001543	3763		4,27	0,00
0527301702	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001543	13056		4,27	0,00
0527301702	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/001543	12648		0,00	4,27

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 27 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527303405	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/004481	9033	0,00	46,40
0527303405	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004481	3753	0,00	46,40
0527303405	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004481	12369	46,40	0,00
0527303405	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004481	3759	46,40	0,00
0527303405	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004481	3376	0,00	46,40
0527303405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004481	3377	46,40	0,00
0527326736	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Lancamento		13059	0,00	0,10
0527326736	13059	APLICACAO/BB - C/C 32718-2-FAF	Lancamento		13058	0,10	0,00
0527327738	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	0,00	6.787,97
0527327738	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	6.787,97	0,00
0527328081	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Lancamento		12754	0,00	119,35
0527328081	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Lancamento		13060	119,35	0,00
0527328451	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	7.483,86	0,00
0527328451	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	7.483,86
527292672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005665	3749	0,00	15.676,40
527292672	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005665	12669	15.676,40	0,00
527292672	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005665	11954	0,00	15.676,40
527292672	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005665	6141	15.676,40	0,00
527292672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005665	3367	0,00	15.676,40
527292672	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005665	3374	15.676,40	0,00
527292715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005666	3374	2.431,98	0,00
527292715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005666	3367	0,00	2.431,98
527292715	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005666	6141	2.431,98	0,00
527292715	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005666	11954	0,00	2.431,98
527292715	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005666	12669	2.431,98	0,00
527292715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005666	3749	0,00	2.431,98
527292729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005667	3749	0,00	1.151,99
527292729	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005667	12669	1.151,99	0,00
527292729	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005667	11954	0,00	1.151,99
527292729	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005667	6141	1.151,99	0,00
527292729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005667	3367	0,00	1.151,99
527292729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005667	3374	1.151,99	0,00
527292743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005668	3374	1.953,47	0,00
527292743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005668	3367	0,00	1.953,47
527292743	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005668	6141	1.953,47	0,00
527292743	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005668	11954	0,00	1.953,47
527292743	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005668	12669	1.953,47	0,00
527292743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005668	3749	0,00	1.953,47
527292765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005669	3749	0,00	390,69
527292765	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005669	12669	390,69	0,00
527292765	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005669	11954	0,00	390,69
527292765	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005669	6141	390,69	0,00
527292765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005669	3367	0,00	390,69
527292765	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005669	3374	390,69	0,00
527292843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005672	3374	3.563,73	0,00
527292843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005672	3367	0,00	3.563,73
527292843	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005672	6141	3.563,73	0,00
527292843	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005672	11954	0,00	3.563,73
527292843	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005672	12669	3.563,73	0,00
527292843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005672	3749	0,00	3.563,73
527292857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005673	3749	0,00	4.457,51
527292857	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005673	12669	4.457,51	0,00
527292857	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005673	11954	0,00	4.457,51
527292857	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005673	6141	4.457,51	0,00
527292857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005673	3367	0,00	4.457,51
527292857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005673	3374	4.457,51	0,00
527292871	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005674	3374	1.584,67	0,00
527292871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005674	3367	0,00	1.584,67
527292871	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005674	6141	1.584,67	0,00
527292871	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005674	11954	0,00	1.584,67

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						***** Dia 27 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
527292871	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005674	12669	1.584,67	0,00	
527292871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005674	3749	0,00	1.584,67	
527292885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005675	3749	0,00	2.202,08	
527292885	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005675	12669	2.202,08	0,00	
527292885	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005675	11954	0,00	2.202,08	
527292885	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005675	6141	2.202,08	0,00	
527292885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005675	3367	0,00	2.202,08	
527292885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005675	3374	2.202,08	0,00	
527292899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005676	3374	1.953,47	0,00	
527292899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005676	3367	0,00	1.953,47	
527292899	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005676	6141	1.953,47	0,00	
527292899	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005676	11954	0,00	1.953,47	
527292899	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005676	12669	1.953,47	0,00	
527292899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005676	3749	0,00	1.953,47	
527292921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005677	3749	0,00	1.013,08	
527292921	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005677	12669	1.013,08	0,00	
527292921	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005677	11954	0,00	1.013,08	
527292921	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005677	6141	1.013,08	0,00	
527292921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005677	3367	0,00	1.013,08	
527292921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005677	3374	1.013,08	0,00	
527292935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005678	3374	3.111,96	0,00	
527292935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005678	3367	0,00	3.111,96	
527292935	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005678	6141	3.111,96	0,00	
527292935	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005678	11954	0,00	3.111,96	
527292935	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005678	12669	3.111,96	0,00	
527292935	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005678	3749	0,00	3.111,96	
527292971	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005679	3749	0,00	361,39	
527292971	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005679	12669	361,39	0,00	
527292971	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005679	11954	0,00	361,39	
527292971	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005679	6141	361,39	0,00	
527292971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005679	3367	0,00	361,39	
527292971	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005679	3374	361,39	0,00	
527293063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005681	3374	22.298,11	0,00	
527293063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005681	3367	0,00	22.298,11	
527293063	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005681	6141	22.298,11	0,00	
527293063	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005681	11954	0,00	22.298,11	
527293063	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005681	12669	22.298,11	0,00	
527293063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005681	3749	0,00	22.298,11	
527293077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005682	3749	0,00	12.847,35	
527293077	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005682	12669	12.847,35	0,00	
527293077	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005682	11954	0,00	12.847,35	
527293077	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005682	6141	12.847,35	0,00	
527293077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005682	3367	0,00	12.847,35	
527293077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005682	3374	12.847,35	0,00	
527293091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005683	3374	12.713,17	0,00	
527293091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005683	3367	0,00	12.713,17	
527293091	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005683	6141	12.713,17	0,00	
527293091	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005683	11954	0,00	12.713,17	
527293091	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005683	12669	12.713,17	0,00	
527293091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005683	3749	0,00	12.713,17	
527293105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005684	3749	0,00	6.653,52	
527293105	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005684	12669	6.653,52	0,00	
527293105	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005684	11954	0,00	6.653,52	
527293105	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005684	6141	6.653,52	0,00	
527293105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005684	3367	0,00	6.653,52	
527293105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005684	3374	6.653,52	0,00	
527293119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005685	3374	2.505,74	0,00	
527293119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005685	3367	0,00	2.505,74	
527293119	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005685	6141	2.505,74	0,00	
527293119	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005685	11954	0,00	2.505,74	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
527293119	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005685	12669	2.505,74	0,00
527293119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005685	3749	0,00	2.505,74
527293133	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005686	3749	0,00	50.274,21
527293133	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005686	12669	50.274,21	0,00
527293133	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005686	11954	0,00	50.274,21
527293133	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005686	6141	50.274,21	0,00
527293133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005686	3367	0,00	50.274,21
527293133	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005686	3374	50.274,21	0,00
527293197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005687	3374	4.772,49	0,00
527293197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005687	3367	0,00	4.772,49
527293197	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005687	6141	4.772,49	0,00
527293197	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005687	11954	0,00	4.772,49
527293197	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005687	12669	4.772,49	0,00
527293197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005687	3749	0,00	4.772,49
527293211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005688	3749	0,00	8.617,50
527293211	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005688	12669	8.617,50	0,00
527293211	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005688	11954	0,00	8.617,50
527293211	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005688	6141	8.617,50	0,00
527293211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005688	3367	0,00	8.617,50
527293211	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005688	3374	8.617,50	0,00
527293225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005689	3374	4.273,71	0,00
527293225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005689	3367	0,00	4.273,71
527293225	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005689	6141	4.273,71	0,00
527293225	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005689	11954	0,00	4.273,71
527293225	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005689	12669	4.273,71	0,00
527293225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005689	3749	0,00	4.273,71
527293239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005690	3749	0,00	133.436,33
527293239	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005690	12669	133.436,33	0,00
527293239	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005690	11954	0,00	133.436,33
527293239	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005690	6141	133.436,33	0,00
527293239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005690	3367	0,00	133.436,33
527293239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005690	3374	133.436,33	0,00
527293303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005691	3374	20.024,49	0,00
527293303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005691	3367	0,00	20.024,49
527293303	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005691	6141	20.024,49	0,00
527293303	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005691	11954	0,00	20.024,49
527293303	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005691	12669	20.024,49	0,00
527293303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005691	3749	0,00	20.024,49
527293317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005692	3749	0,00	6.187,82
527293317	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005692	12669	6.187,82	0,00
527293317	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005692	11954	0,00	6.187,82
527293317	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005692	6141	6.187,82	0,00
527293317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005692	3367	0,00	6.187,82
527293317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005692	3374	6.187,82	0,00
527293331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005693	3374	8.835,87	0,00
527293331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005693	3367	0,00	8.835,87
527293331	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005693	6141	8.835,87	0,00
527293331	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005693	11954	0,00	8.835,87
527293331	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005693	12669	8.835,87	0,00
527293331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005693	3749	0,00	8.835,87
527293345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005694	3749	0,00	2.427,79
527293345	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005694	12669	2.427,79	0,00
527293345	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005694	11954	0,00	2.427,79
527293345	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005694	6141	2.427,79	0,00
527293345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005694	3367	0,00	2.427,79
527293345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005694	3374	2.427,79	0,00
527293359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005695	3374	1.096,46	0,00
527293359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005695	3367	0,00	1.096,46
527293359	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005695	6141	1.096,46	0,00
527293359	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005695	11954	0,00	1.096,46

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	27 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
527293359	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005695	12669		1.096,46	0,00
527293359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005695	3749		0,00	1.096,46
527293373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005696	3749		0,00	60.991,49
527293373	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005696	12669		60.991,49	0,00
527293373	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005696	11954		0,00	60.991,49
527293373	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005696	6141		60.991,49	0,00
527293373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005696	3367		0,00	60.991,49
527293373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005696	3374		60.991,49	0,00
527293430	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005697	3374		6.729,61	0,00
527293430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005697	3367		0,00	6.729,61
527293430	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005697	6141		6.729,61	0,00
527293430	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005697	11954		0,00	6.729,61
527293430	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005697	12669		6.729,61	0,00
527293430	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005697	3749		0,00	6.729,61
527293444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005698	3749		0,00	837,82
527293444	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005698	12669		837,82	0,00
527293444	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005698	11954		0,00	837,82
527293444	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005698	6141		837,82	0,00
527293444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005698	3367		0,00	837,82
527293444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005698	3374		837,82	0,00
527293458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005699	3374		5.414,34	0,00
527293458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005699	3367		0,00	5.414,34
527293458	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005699	6141		5.414,34	0,00
527293458	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005699	11954		0,00	5.414,34
527293458	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005699	12669		5.414,34	0,00
527293458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005699	3749		0,00	5.414,34
527293472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005700	3749		0,00	3.669,03
527293472	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005700	12669		3.669,03	0,00
527293472	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005700	11954		0,00	3.669,03
527293472	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005700	6141		3.669,03	0,00
527293472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005700	3367		0,00	3.669,03
527293472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005700	3374		3.669,03	0,00
527293592	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005706	3374		28.661,22	0,00
527293592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005706	3367		0,00	28.661,22
527293592	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005706	6141		28.661,22	0,00
527293592	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005706	11954		0,00	28.661,22
527293592	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005706	12669		28.661,22	0,00
527293592	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005706	3749		0,00	28.661,22
527293670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005709	3749		0,00	2.833,02
527293670	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005709	12669		2.833,02	0,00
527293670	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005709	11954		0,00	2.833,02
527293670	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005709	6141		2.833,02	0,00
527293670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005709	3367		0,00	2.833,02
527293670	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005709	3374		2.833,02	0,00
527293698	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005711	3374		77.931,14	0,00
527293698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005711	3367		0,00	77.931,14
527293698	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005711	6141		77.931,14	0,00
527293698	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005711	11954		0,00	77.931,14
527293698	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005711	12669		77.931,14	0,00
527293698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005711	3749		0,00	77.931,14
527293762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005712	3749		0,00	10.731,20
527293762	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005712	12669		10.731,20	0,00
527293762	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005712	11954		0,00	10.731,20
527293762	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005712	6141		10.731,20	0,00
527293762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005712	3367		0,00	10.731,20
527293762	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005712	3374		10.731,20	0,00
527293776	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005713	3374		7.119,59	0,00
527293776	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005713	3367		0,00	7.119,59
527293776	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005713	6141		7.119,59	0,00
527293776	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005713	11954		0,00	7.119,59

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	27 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
527293776	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005713	12669		7.119,59	0,00
527293776	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005713	3749		0,00	7.119,59
527293790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005714	3749		0,00	935,59
527293790	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005714	12669		935,59	0,00
527293790	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005714	11954		0,00	935,59
527293790	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005714	6141		935,59	0,00
527293790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005714	3367		0,00	935,59
527293790	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005714	3374		935,59	0,00
527293804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005715	3374		688,70	0,00
527293804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005715	3367		0,00	688,70
527293804	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005715	6141		688,70	0,00
527293804	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005715	11954		0,00	688,70
527293804	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005715	12669		688,70	0,00
527293804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005715	3749		0,00	688,70
527293818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005716	3749		0,00	27.726,57
527293818	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005716	12669		27.726,57	0,00
527293818	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005716	11954		0,00	27.726,57
527293818	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005716	6141		27.726,57	0,00
527293818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005716	3367		0,00	27.726,57
527293818	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005716	3374		27.726,57	0,00
527293882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005717	3374		4.499,57	0,00
527293882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005717	3367		0,00	4.499,57
527293882	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005717	6141		4.499,57	0,00
527293882	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005717	11954		0,00	4.499,57
527293882	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005717	12669		4.499,57	0,00
527293882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005717	3749		0,00	4.499,57
527293896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005718	3749		0,00	1.318,77
527293896	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005718	12669		1.318,77	0,00
527293896	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005718	11954		0,00	1.318,77
527293896	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005718	6141		1.318,77	0,00
527293896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005718	3367		0,00	1.318,77
527293896	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005718	3374		1.318,77	0,00
527293910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005719	3374		856,57	0,00
527293910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005719	3367		0,00	856,57
527293910	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005719	6141		856,57	0,00
527293910	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005719	11954		0,00	856,57
527293910	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005719	12669		856,57	0,00
527293910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005719	3749		0,00	856,57
527293924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005720	3749		0,00	6.375,03
527293924	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005720	12669		6.375,03	0,00
527293924	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005720	11954		0,00	6.375,03
527293924	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005720	6141		6.375,03	0,00
527293924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005720	3367		0,00	6.375,03
527293924	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005720	3374		6.375,03	0,00
527293938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005721	3374		2.570,37	0,00
527293938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005721	3367		0,00	2.570,37
527293938	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005721	6141		2.570,37	0,00
527293938	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005721	11954		0,00	2.570,37
527293938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005721	12669		2.570,37	0,00
527293938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005721	3749		0,00	2.570,37
527295044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005767	3749		0,00	295,52
527295044	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005767	12669		295,52	0,00
527295044	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005767	11954		0,00	295,52
527295044	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005767	6141		295,52	0,00
527295044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005767	3367		0,00	295,52
527295044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005767	3374		295,52	0,00
527295552	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005800	3374		2.167,25	0,00
527295552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005800	3367		0,00	2.167,25
527295552	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005800	6141		2.167,25	0,00
527295552	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005800	11954		0,00	2.167,25

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						***** Dia 27 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
527295552	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005800	12669	2.167,25	0,00	
527295552	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005800	3749	0,00	2.167,25	
527295574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005801	3749	0,00	263,77	
527295574	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005801	12669	263,77	0,00	
527295574	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005801	11954	0,00	263,77	
527295574	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005801	6141	263,77	0,00	
527295574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005801	3367	0,00	263,77	
527295574	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005801	3374	263,77	0,00	
527295588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005802	3374	12.216,60	0,00	
527295588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005802	3367	0,00	12.216,60	
527295588	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005802	6141	12.216,60	0,00	
527295588	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005802	11954	0,00	12.216,60	
527295588	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005802	12669	12.216,60	0,00	
527295588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005802	3749	0,00	12.216,60	
527295602	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005803	3749	0,00	420,19	
527295602	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005803	12669	420,19	0,00	
527295602	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005803	11954	0,00	420,19	
527295602	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005803	6141	420,19	0,00	
527295602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005803	3367	0,00	420,19	
527295602	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005803	3374	420,19	0,00	
527295616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005804	3374	263,77	0,00	
527295616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005804	3367	0,00	263,77	
527295616	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005804	6141	263,77	0,00	
527295616	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005804	11954	0,00	263,77	
527295616	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005804	12669	263,77	0,00	
527295616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005804	3749	0,00	263,77	
527295630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005805	3749	0,00	1.801,30	
527295630	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005805	12669	1.801,30	0,00	
527295630	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005805	11954	0,00	1.801,30	
527295630	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005805	6141	1.801,30	0,00	
527295630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005805	3367	0,00	1.801,30	
527295630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005805	3374	1.801,30	0,00	
527295644	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005806	3374	23.784,14	0,00	
527295644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005806	3367	0,00	23.784,14	
527295644	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005806	6141	23.784,14	0,00	
527295644	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005806	11954	0,00	23.784,14	
527295644	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005806	12669	23.784,14	0,00	
527295644	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005806	3749	0,00	23.784,14	
527295658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005807	3749	0,00	2.885,15	
527295658	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005807	12669	2.885,15	0,00	
527295658	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005807	11954	0,00	2.885,15	
527295658	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005807	6141	2.885,15	0,00	
527295658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005807	3367	0,00	2.885,15	
527295658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005807	3374	2.885,15	0,00	
527295672	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005808	3374	7.331,85	0,00	
527295672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005808	3367	0,00	7.331,85	
527295672	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005808	6141	7.331,85	0,00	
527295672	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005808	11954	0,00	7.331,85	
527295672	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005808	12669	7.331,85	0,00	
527295672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005808	3749	0,00	7.331,85	
527295686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005809	3749	0,00	19.082,04	
527295686	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005809	12669	19.082,04	0,00	
527295686	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005809	11954	0,00	19.082,04	
527295686	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005809	6141	19.082,04	0,00	
527295686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005809	3367	0,00	19.082,04	
527295686	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005809	3374	19.082,04	0,00	
527295700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005810	3374	743,71	0,00	
527295700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005810	3367	0,00	743,71	
527295700	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005810	6141	743,71	0,00	
527295700	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005810	11954	0,00	743,71	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
527295700	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005810	12669	743,71	0,00
527295700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005810	3749	0,00	743,71
527295714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005811	3749	0,00	8.323,85
527295714	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005811	12669	8.323,85	0,00
527295714	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005811	11954	0,00	8.323,85
527295714	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005811	6141	8.323,85	0,00
527295714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005811	3367	0,00	8.323,85
527295714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005811	3374	8.323,85	0,00
527295728	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005812	3374	7.751,41	0,00
527295728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005812	3367	0,00	7.751,41
527295728	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005812	6141	7.751,41	0,00
527295728	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005812	11954	0,00	7.751,41
527295728	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005812	12669	7.751,41	0,00
527295728	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005812	3749	0,00	7.751,41
527295742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005813	3749	0,00	4.151,75
527295742	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005813	12669	4.151,75	0,00
527295742	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005813	11954	0,00	4.151,75
527295742	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005813	6141	4.151,75	0,00
527295742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005813	3367	0,00	4.151,75
527295742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005813	3374	4.151,75	0,00
527295756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005814	3374	775,30	0,00
527295756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005814	3367	0,00	775,30
527295756	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005814	6141	775,30	0,00
527295756	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005814	11954	0,00	775,30
527295756	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005814	12669	775,30	0,00
527295756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005814	3749	0,00	775,30
527295770	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005815	3749	0,00	10.918,96
527295770	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005815	12669	10.918,96	0,00
527295770	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005815	11954	0,00	10.918,96
527295770	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005815	6141	10.918,96	0,00
527295770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005815	3367	0,00	10.918,96
527295770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005815	3374	10.918,96	0,00
527295784	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005816	3374	3.901,76	0,00
527295784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005816	3367	0,00	3.901,76
527295784	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005816	6141	3.901,76	0,00
527295784	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005816	11954	0,00	3.901,76
527295784	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005816	12669	3.901,76	0,00
527295784	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005816	3749	0,00	3.901,76
					Total	6.649.388,39	6.649.388,39

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528290812	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	44.586,11
0528290812	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	44.586,11	0,00
0528296626	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.037,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0528296626	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.037,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0528296626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.037,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0528296626	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.037,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0528296813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004926	3376	28.494,70	0,00
0528296813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004926	3374	0,00	28.494,70
0528296813	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004926	6141	0,00	28.494,70
0528296813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004926	3753	28.494,70	0,00
0528296813	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004926	5940	0,00	28.494,70
0528296813	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004926	9033	28.494,70	0,00
0528297093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005849	3749	0,00	69.813,16
0528297093	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005849	11954	0,00	69.813,16
0528297093	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005849	12669	69.813,16	0,00
0528297093	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005849	6141	69.813,16	0,00
0528297093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005849	3367	0,00	69.813,16
0528297093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005849	3374	69.813,16	0,00
0528297118	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005849	5730	0,00	69.813,16
0528297118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005849	3376	69.813,16	0,00
0528297118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005849	3374	0,00	69.813,16
0528297118	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005849	6141	0,00	69.813,16
0528297118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005849	3753	69.813,16	0,00
0528297118	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005849	1201	69.813,16	0,00
0528301780	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005154	3753	0,00	816,79
0528301780	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005154	12464	816,79	0,00
0528301780	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/005154	9033	0,00	816,79
0528301780	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005154	3759	816,79	0,00
0528301780	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005154	3376	0,00	816,79
0528301780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005154	3377	816,79	0,00
0528301790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003678	3377	8.335,16	0,00
0528301790	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003678	3376	0,00	8.335,16
0528301790	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003678	3759	8.335,16	0,00
0528301790	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/003678	9033	0,00	8.335,16
0528301790	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003678	12464	8.335,16	0,00
0528301790	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003678	3753	0,00	8.335,16
0528301898	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002717	3753	0,00	134,65
0528301898	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002717	13056	134,65	0,00
0528301898	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002717	9033	0,00	134,65
0528301898	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002717	3759	134,65	0,00
0528301898	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002717	3376	0,00	134,65
0528301898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002717	3377	134,65	0,00
0528301930	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/001309	12648	0,00	4,22
0528301930	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001309	13056	4,22	0,00
0528301930	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001309	3763	4,22	0,00
0528301930	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001309	3757	0,00	4,22
0528301942	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001308	3757	0,00	1,68
0528301942	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001308	3763	1,68	0,00
0528301942	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001308	13056	1,68	0,00
0528301942	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/001308	12647	0,00	1,68
0528301949	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001214	9033	0,00	5.349,00
0528301949	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001214	3753	0,00	5.349,00
0528301949	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001214	13056	5.349,00	0,00
0528301949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001214	3377	5.349,00	0,00
0528301949	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001214	3376	0,00	5.349,00
0528301949	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001214	3759	5.349,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0528301968	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001386	3759		57,17	0,00
0528301968	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001386	3376		0,00	57,17
0528301968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001386	3377		57,17	0,00
0528301968	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001386	13056		57,17	0,00
0528301968	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001386	3753		0,00	57,17
0528301968	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001386	9033		0,00	57,17
0528301989	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/000789	12647		0,00	7,83
0528301989	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000789	13056		7,83	0,00
0528301989	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000789	3763		7,83	0,00
0528301989	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000789	3757		0,00	7,83
0528301999	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001566	3753		0,00	393,25
0528301999	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001566	13056		393,25	0,00
0528301999	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001566	9033		0,00	393,25
0528301999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001566	3377		393,25	0,00
0528301999	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001566	3376		0,00	393,25
0528301999	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001566	3759		393,25	0,00
0528302006	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/013372	3759		9.504,00	0,00
0528302006	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/013372	3410		9.504,00	0,00
0528302006	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/013372	3409		0,00	9.504,00
0528302006	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Rest	2023/013372	9030		0,00	9.504,00
0528302006	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/013372	13061		9.504,00	0,00
0528302006	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/013372	3753		0,00	9.504,00
0528302013	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/013372	3753		0,00	2.075,36
0528302013	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/013372	13061		2.075,36	0,00
0528302013	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Rest	2023/013372	9030		0,00	2.075,36
0528302013	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/013372	3409		0,00	2.075,36
0528302013	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/013372	3410		2.075,36	0,00
0528302013	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/013372	3759		2.075,36	0,00
0528302020	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Extr	2024/001418	12647		0,00	140,64
0528302020	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001418	13061		140,64	0,00
0528302020	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001418	3763		140,64	0,00
0528302020	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001418	3757		0,00	140,64
0528302025	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000983	3753		0,00	4.169,87
0528302025	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000983	13056		4.169,87	0,00
0528302025	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000983	9033		0,00	4.169,87
0528302025	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000983	3759		4.169,87	0,00
0528302025	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000983	3376		0,00	4.169,87
0528302025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000983	3377		4.169,87	0,00
0528302032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002630	3377		720,00	0,00
0528302032	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002630	3376		0,00	720,00
0528302032	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002630	3759		720,00	0,00
0528302032	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2024/002630	9030		0,00	720,00
0528302032	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/002630	13061		720,00	0,00
0528302032	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002630	3753		0,00	720,00
0528302039	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001244	3763		50,65	0,00
0528302039	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001244	3757		0,00	50,65
0528302039	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/001244	12647		0,00	50,65
0528302039	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001244	13056		50,65	0,00
0528302049	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/002628	9033		0,00	1.146,38
0528302049	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002628	3753		0,00	1.146,38
0528302049	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002628	13060		1.146,38	0,00
0528302049	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002628	3759		1.146,38	0,00
0528302049	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002628	3376		0,00	1.146,38
0528302049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002628	3377		1.146,38	0,00
0528302095	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/013369	3410		6.614,47	0,00
0528302095	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/013369	3409		0,00	6.614,47
0528302095	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/013369	3759		6.614,47	0,00
0528302095	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/013369	13061		6.614,47	0,00
0528302095	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/013369	3753		0,00	6.614,47
0528302095	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Rest	2023/013369	9030		0,00	6.614,47

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0528302110	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Extr	2024/001345	12647		0,00	80,33
0528302110	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001345	13061		80,33	0,00
0528302110	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001345	3763		80,33	0,00
0528302110	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001345	3757		0,00	80,33
0528302115	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005609	3753		0,00	900,00
0528302115	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005609	12369		900,00	0,00
0528302115	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005609	9033		0,00	900,00
0528302115	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005609	3759		900,00	0,00
0528302115	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005609	3376		0,00	900,00
0528302115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005609	3377		900,00	0,00
0528302122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005611	3377		900,00	0,00
0528302122	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005611	3376		0,00	900,00
0528302122	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005611	3759		900,00	0,00
0528302122	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005611	9033		0,00	900,00
0528302122	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005611	12369		900,00	0,00
0528302122	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005611	3753		0,00	900,00
0528302137	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005608	3753		0,00	200,00
0528302137	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/005608	12369		200,00	0,00
0528302137	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005608	9030		0,00	200,00
0528302137	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005608	3759		200,00	0,00
0528302137	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005608	3376		0,00	200,00
0528302137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005608	3377		200,00	0,00
0528302151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003558	3377		85,05	0,00
0528302151	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003558	3376		0,00	85,05
0528302151	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003558	3759		85,05	0,00
0528302151	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Emp	2024/003558	9030		0,00	85,05
0528302151	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/003558	12463		85,05	0,00
0528302151	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003558	3753		0,00	85,05
0528302190	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002611	3753		0,00	4.446,00
0528302190	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/002611	13061		4.446,00	0,00
0528302190	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2024/002611	9030		0,00	4.446,00
0528302190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002611	3759		4.446,00	0,00
0528302190	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002611	3376		0,00	4.446,00
0528302190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002611	3377		4.446,00	0,00
0528302197	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Extr	2024/001523	12647		0,00	54,00
0528302197	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001523	13061		54,00	0,00
0528302197	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001523	3763		54,00	0,00
0528302197	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001523	3757		0,00	54,00
0528302203	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003989	3753		0,00	5.592,00
0528302203	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003989	12467		5.592,00	0,00
0528302203	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2024/003989	9033		0,00	5.592,00
0528302203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003989	3377		5.592,00	0,00
0528302203	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003989	3376		0,00	5.592,00
0528302203	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003989	3759		5.592,00	0,00
0528302217	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004362	3759		5.739,00	0,00
0528302217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004362	3377		5.739,00	0,00
0528302217	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004362	3376		0,00	5.739,00
0528302217	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2024/004362	9033		0,00	5.739,00
0528302217	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004362	12467		5.739,00	0,00
0528302217	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004362	3753		0,00	5.739,00
0528302252	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002589	3753		0,00	7.102,00
0528302252	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/002589	13061		7.102,00	0,00
0528302252	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2024/002589	9030		0,00	7.102,00
0528302252	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002589	3376		0,00	7.102,00
0528302252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002589	3377		7.102,00	0,00
0528302252	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002589	3759		7.102,00	0,00
0528302291	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002591	3759		19.155,86	0,00
0528302291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002591	3377		19.155,86	0,00
0528302291	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002591	3376		0,00	19.155,86
0528302291	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2024/002591	9030		0,00	19.155,86

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 28 de Maio de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0528302291	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/002591	13061	19.155,86	0,00
0528302291	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002591	3753	0,00	19.155,86
0528302299	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001875	3763	232,66	0,00
0528302299	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001875	3757	0,00	232,66
0528302299	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Extr	2024/001875	12647	0,00	232,66
0528302299	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001875	13061	232,66	0,00
0528302383	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Rest	2023/013371	9030	0,00	4.110,08
0528302383	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/013371	3753	0,00	4.110,08
0528302383	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/013371	13061	4.110,08	0,00
0528302383	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/013371	3410	4.110,08	0,00
0528302383	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/013371	3409	0,00	4.110,08
0528302383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/013371	3759	4.110,08	0,00
0528326739	13059	APLICACAO/BB - C/C 32718-2-FAF	Lancamento		13058	0,00	54.285,32
0528326739	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Lancamento		13059	54.285,32	0,00
0528327741	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	0,00	11.294,70
0528327741	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	11.294,70	0,00
0528328454	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	2.036,00	0,00
0528328454	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	2.036,00
0528331722	6906	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624009-	Lancamento		12463	0,00	85,05
0528331722	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Lancamento		6906	85,05	0,00
0528331893	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Extr	2024/001812	12647	0,00	49,92
0528331893	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001812	13061	49,92	0,00
0528331893	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001812	3757	0,00	49,92
0528331893	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001812	3763	49,92	0,00
0528341013	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	301,84
0528341013	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	301,84	0,00
					Total	888.908,77	888.908,77

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 29 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529298185	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005861	12669	4.037,28	0,00
0529298185	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005861	12668	0,00	4.037,28
0529298185	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005861	11954	4.037,28	0,00
0529298185	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005861	11954	0,00	4.037,28
0529298185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005861	3749	0,00	4.037,28
0529298185	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005861	6141	4.037,28	0,00
0529298185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005861	3367	0,00	4.037,28
0529298185	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005861	3374	4.037,28	0,00
0529298185	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005861	3371	0,00	4.037,28
0529298185	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005861	3367	4.037,28	0,00
0529298256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/005064	3374	0,00	2.417,87
0529298256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/005064	3367	2.417,87	0,00
0529298256	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/005064	6141	0,00	2.417,87
0529298256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/005064	3749	2.417,87	0,00
0529298256	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005064	11954	2.417,87	0,00
0529298256	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005064	12669	0,00	2.417,87
0529298266	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005863	12668	0,00	62,50
0529298266	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005863	12669	62,50	0,00
0529298266	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005863	11954	0,00	62,50
0529298266	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005863	11954	62,50	0,00
0529298266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005863	3749	0,00	62,50
0529298266	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005863	6141	62,50	0,00
0529298266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005863	3367	0,00	62,50
0529298266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005863	3374	62,50	0,00
0529298266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005863	3371	0,00	62,50
0529298266	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005863	3367	62,50	0,00
0529298278	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005864	3367	1.113,00	0,00
0529298278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005864	3371	0,00	1.113,00
0529298278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005864	3374	1.113,00	0,00
0529298278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005864	3367	0,00	1.113,00
0529298278	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005864	6141	1.113,00	0,00
0529298278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005864	3749	0,00	1.113,00
0529298278	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005864	11954	1.113,00	0,00
0529298278	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005864	11954	0,00	1.113,00
0529298278	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005864	12669	1.113,00	0,00
0529298278	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005864	12668	0,00	1.113,00
0529298290	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/005064	9033	4.881,54	0,00
0529298290	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005064	3753	4.881,54	0,00
0529298290	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005064	9462	0,00	4.881,54
0529298290	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005064	6141	0,00	4.881,54
0529298290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005064	3376	4.881,54	0,00
0529298290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005064	3374	0,00	4.881,54
0529298298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005064	3377	168,99	0,00
0529298298	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005064	3757	168,99	0,00
0529298298	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005064	3376	0,00	168,99
0529298298	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005064	12648	168,99	0,00
0529298298	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005064	3753	0,00	168,99
0529298298	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005064	9033	0,00	168,99
0529298305	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005064	3702	4.881,54	0,00
0529298305	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005064	3701	0,00	4.881,54
0529298309	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005863	6141	0,00	62,50
0529298309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005863	3374	0,00	62,50
0529298309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005863	3376	62,50	0,00
0529298309	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/005863	9033	62,50	0,00
0529298309	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005863	9462	0,00	62,50
0529298309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005863	3753	62,50	0,00
0529298316	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005863	3701	0,00	62,50
0529298316	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005863	3702	62,50	0,00
0529298319	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005864	6141	0,00	1.113,00
0529298319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005864	3376	1.113,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 29 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529298319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005864	3374	0,00	1.113,00
0529298319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005864	3753	1.113,00	0,00
0529298319	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005864	9462	0,00	1.113,00
0529298319	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/005864	9033	1.113,00	0,00
0529298326	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005864	3702	1.113,00	0,00
0529298326	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005864	3701	0,00	1.113,00
0529299015	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005566	6141	0,00	65,00
0529299015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005566	3374	0,00	65,00
0529299015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005566	3376	65,00	0,00
0529299015	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005566	5883	0,00	65,00
0529299015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005566	3753	65,00	0,00
0529299015	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2024/005566	9033	65,00	0,00
0529299022	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005566	3708	65,00	0,00
0529299022	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005566	3707	0,00	65,00
0529299025	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005438	6141	0,00	1.752,00
0529299025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005438	3376	1.752,00	0,00
0529299025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005438	3374	0,00	1.752,00
0529299025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005438	3753	1.752,00	0,00
0529299025	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005438	9398	0,00	1.752,00
0529299025	9398	SUPRIMENTO DE PROTECAO AO VOO	Liquidacao	2024/005438	9033	1.752,00	0,00
0529299032	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005438	3701	0,00	1.752,00
0529299032	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005438	3702	1.752,00	0,00
0529299036	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005438	3376	0,00	21,02
0529299036	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005438	3757	21,02	0,00
0529299036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005438	3377	21,02	0,00
0529299036	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005438	9033	0,00	21,02
0529299036	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005438	12647	21,02	0,00
0529299036	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005438	3753	0,00	21,02
0529299044	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2024/005554	9033	1.399,80	0,00
0529299044	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005554	5883	0,00	1.399,80
0529299044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005554	3753	1.399,80	0,00
0529299044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005554	3374	0,00	1.399,80
0529299044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005554	3376	1.399,80	0,00
0529299044	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005554	6141	0,00	1.399,80
0529299098	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005520	6141	0,00	1.900,00
0529299098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005520	3376	1.900,00	0,00
0529299098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005520	3374	0,00	1.900,00
0529299098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005520	3753	1.900,00	0,00
0529299098	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005520	5886	0,00	1.900,00
0529299098	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2024/005520	9033	1.900,00	0,00
0529299105	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005520	3702	1.900,00	0,00
0529299105	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005520	3701	0,00	1.900,00
0529299108	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005521	6141	0,00	750,02
0529299108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005521	3374	0,00	750,02
0529299108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005521	3376	750,02	0,00
0529299108	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/005521	9033	750,02	0,00
0529299108	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005521	5940	0,00	750,02
0529299108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005521	3753	750,02	0,00
0529299115	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005521	3701	0,00	750,02
0529299115	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005521	3702	750,02	0,00
0529299165	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005307	6141	0,00	1.831,00
0529299165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005307	3376	1.831,00	0,00
0529299165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005307	3374	0,00	1.831,00
0529299165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005307	3753	1.831,00	0,00
0529299165	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005307	5923	0,00	1.831,00
0529299165	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/005307	9033	1.831,00	0,00
0529299172	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005307	3702	1.831,00	0,00
0529299172	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005307	3701	0,00	1.831,00
0529299396	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005869	6141	4.480,00	0,00
0529299396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005869	3367	0,00	4.480,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Maio de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529299396	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005869	3371	0,00	4.480,00
0529299396	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005869	3374	4.480,00	0,00
0529299396	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005869	3367	4.480,00	0,00
0529299396	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005869	3749	0,00	4.480,00
0529299396	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005869	11954	4.480,00	0,00
0529299396	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005869	11954	0,00	4.480,00
0529299396	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005869	12669	4.480,00	0,00
0529299396	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005869	12668	0,00	4.480,00
0529299415	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005870	12669	4.500,00	0,00
0529299415	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005870	11954	0,00	4.500,00
0529299415	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005870	3749	0,00	4.500,00
0529299415	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005870	3374	4.500,00	0,00
0529299415	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005870	3367	0,00	4.500,00
0529299415	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005870	6141	4.500,00	0,00
0529299422	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005870	6141	0,00	4.500,00
0529299422	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005870	3376	4.500,00	0,00
0529299422	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005870	3374	0,00	4.500,00
0529299422	473 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/005870	1580	4.500,00	0,00
0529299422	1580 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/005870	473	0,00	4.500,00
0529299422	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005870	3753	4.500,00	0,00
0529300691	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004817	3753	1.385,19	0,00
0529300691	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004817	5878	0,00	1.385,19
0529300691	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/004817	9033	1.385,19	0,00
0529300691	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004817	3374	0,00	1.385,19
0529300691	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004817	3376	1.385,19	0,00
0529300691	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004817	6141	0,00	1.385,19
0529300699	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004817	3757	3,33	0,00
0529300699	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004817	3376	0,00	3,33
0529300699	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004817	3377	3,33	0,00
0529300699	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004817	3753	0,00	3,33
0529300699	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004817	12647	3,33	0,00
0529300699	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004817	9033	0,00	3,33
0529300706	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004817	3708	1.385,19	0,00
0529300706	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004817	3707	0,00	1.385,19
0529300864	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004818	6141	0,00	359,67
0529300864	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004818	3374	0,00	359,67
0529300864	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004818	3376	359,67	0,00
0529300864	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004818	5878	0,00	359,67
0529300864	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004818	3753	359,67	0,00
0529300864	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/004818	9033	359,67	0,00
0529300872	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004818	3753	0,00	0,86
0529300872	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004818	12647	0,86	0,00
0529300872	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004818	9033	0,00	0,86
0529300872	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004818	3377	0,86	0,00
0529300872	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004818	3757	0,86	0,00
0529300872	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004818	3376	0,00	0,86
0529300879	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004818	3707	0,00	359,67
0529300879	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004818	3708	359,67	0,00
0529304364	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005876	6141	516,65	0,00
0529304364	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005876	3371	0,00	516,65
0529304364	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005876	3374	516,65	0,00
0529304364	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005876	3367	516,65	0,00
0529304364	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005876	3367	0,00	516,65
0529304364	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005876	11954	516,65	0,00
0529304364	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005876	11954	0,00	516,65
0529304364	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005876	12669	516,65	0,00
0529304364	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005876	12668	0,00	516,65
0529304364	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005876	3749	0,00	516,65
0529305663	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004817	3753	248,81	0,00
0529305663	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004817	5878	0,00	248,81

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0529305663	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/004817	9033		248,81	0,00
0529305663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004817	3376		248,81	0,00
0529305663	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004817	6141		0,00	248,81
0529305663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004817	3374		0,00	248,81
0529305671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004817	3377		0,60	0,00
0529305671	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004817	3376		0,00	0,60
0529305671	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004817	3757		0,60	0,00
0529305671	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004817	3753		0,00	0,60
0529305671	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004817	12647		0,60	0,00
0529305671	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004817	9033		0,00	0,60
0529305678	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004817	3708		248,81	0,00
0529305678	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004817	3707		0,00	248,81
0529305897	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005878	6141		20.000,00	0,00
0529305897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005878	3367		0,00	20.000,00
0529305897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005878	3374		20.000,00	0,00
0529305897	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005878	11954		0,00	20.000,00
0529305897	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005878	12669		20.000,00	0,00
0529305897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005878	3749		0,00	20.000,00
0529305941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005880	3749		0,00	11.000,00
0529305941	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005880	12669		11.000,00	0,00
0529305941	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005880	11954		0,00	11.000,00
0529305941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005880	3374		11.000,00	0,00
0529305941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005880	3367		0,00	11.000,00
0529305941	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005880	6141		11.000,00	0,00
0529305998	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005881	6141		60.000,00	0,00
0529305998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005881	3367		0,00	60.000,00
0529305998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005881	3374		60.000,00	0,00
0529305998	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005881	11954		0,00	60.000,00
0529305998	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005881	12669		60.000,00	0,00
0529305998	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005881	3749		0,00	60.000,00
0529306024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005882	3749		0,00	10.000,00
0529306024	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005882	12669		10.000,00	0,00
0529306024	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005882	11954		0,00	10.000,00
0529306024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005882	3374		10.000,00	0,00
0529306024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005882	3367		0,00	10.000,00
0529306024	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005882	6141		10.000,00	0,00
0529306059	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005883	6141		60.000,00	0,00
0529306059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005883	3367		0,00	60.000,00
0529306059	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005883	3374		60.000,00	0,00
0529306059	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005883	11954		0,00	60.000,00
0529306059	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005883	12669		60.000,00	0,00
0529306059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005883	3749		0,00	60.000,00
0529306081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005884	3749		0,00	350.000,00
0529306081	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005884	12669		350.000,00	0,00
0529306081	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005884	11954		0,00	350.000,00
0529306081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005884	3374		350.000,00	0,00
0529306081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005884	3367		0,00	350.000,00
0529306081	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005884	6141		350.000,00	0,00
0529306115	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005885	6141		200.000,00	0,00
0529306115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005885	3367		0,00	200.000,00
0529306115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005885	3374		200.000,00	0,00
0529306115	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005885	11954		0,00	200.000,00
0529306115	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005885	12669		200.000,00	0,00
0529306115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005885	3749		0,00	200.000,00
0529306129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005886	3749		0,00	150.000,00
0529306129	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005886	12669		150.000,00	0,00
0529306129	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005886	11954		0,00	150.000,00
0529306129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005886	3374		150.000,00	0,00
0529306129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005886	3367		0,00	150.000,00
0529306129	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005886	6141		150.000,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0529307143	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005602	3759	1.680,33	0,00	
0529307143	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005602	3376	0,00	1.680,33	
0529307143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005602	3377	1.680,33	0,00	
0529307143	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2024/005602	12369	1.680,33	0,00	
0529307143	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005602	1202	0,00	1.680,33	
0529307143	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005602	3753	0,00	1.680,33	
0529307150	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005603	3753	0,00	1.671,31	
0529307150	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005603	1203	0,00	1.671,31	
0529307150	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/005603	12369	1.671,31	0,00	
0529307150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005603	3377	1.671,31	0,00	
0529307150	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005603	3376	0,00	1.671,31	
0529307150	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005603	3759	1.671,31	0,00	
0529307157	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005604	3759	5.013,92	0,00	
0529307157	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005604	3376	0,00	5.013,92	
0529307157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005604	3377	5.013,92	0,00	
0529307157	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2024/005604	12369	5.013,92	0,00	
0529307157	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005604	1575	0,00	5.013,92	
0529307157	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005604	3753	0,00	5.013,92	
0529307164	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	142,91	
0529307164	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	142,91	0,00	
0529307284	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/005495	1575	0,00	919,31	
0529307284	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005495	3753	0,00	919,31	
0529307284	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2024/005495	12166	919,31	0,00	
0529307284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005495	3377	919,31	0,00	
0529307284	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005495	3376	0,00	919,31	
0529307284	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005495	3759	919,31	0,00	
0529307298	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005496	3759	812,67	0,00	
0529307298	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005496	3376	0,00	812,67	
0529307298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005496	3377	812,67	0,00	
0529307298	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/005496	12733	812,67	0,00	
0529307298	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005496	3753	0,00	812,67	
0529307298	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/005496	1203	0,00	812,67	
0529307319	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/005491	1201	0,00	37,65	
0529307319	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005491	3753	0,00	37,65	
0529307319	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005491	12733	37,65	0,00	
0529307319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005491	3377	37,65	0,00	
0529307319	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005491	3376	0,00	37,65	
0529307319	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005491	3759	37,65	0,00	
0529307326	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005492	3759	6,58	0,00	
0529307326	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005492	3376	0,00	6,58	
0529307326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005492	3377	6,58	0,00	
0529307326	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005492	12733	6,58	0,00	
0529307326	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005492	3753	0,00	6,58	
0529307326	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/005492	1201	0,00	6,58	
0529307333	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/005493	1202	0,00	1.283,16	
0529307333	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005493	3753	0,00	1.283,16	
0529307333	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2024/005493	12733	1.283,16	0,00	
0529307333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005493	3377	1.283,16	0,00	
0529307333	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005493	3376	0,00	1.283,16	
0529307333	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005493	3759	1.283,16	0,00	
0529307354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005489	3759	212,38	0,00	
0529307354	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005489	3376	0,00	212,38	
0529307354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005489	3377	212,38	0,00	
0529307354	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005489	12733	212,38	0,00	
0529307354	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005489	3753	0,00	212,38	
0529307354	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/005489	1201	0,00	212,38	
0529307368	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/002008	12184	1.402,17	0,00	
0529307368	12184	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	Pagto Extr	2024/002008	12656	0,00	1.402,17	
0529307368	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002008	3763	1.402,17	0,00	
0529307368	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002008	3757	0,00	1.402,17	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Maio de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529307380	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002010	3757	0,00	1,06
0529307380	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002010	3763	1,06	0,00
0529307380	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/002010	12652	0,00	1,06
0529307380	12652 ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/002010	12166	1,06	0,00
0529307967	5450 POSTOS DE SAUDE	Subemp Res	2023/015586	9030	6.000,00	0,00
0529307967	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2023/015586	3753	6.000,00	0,00
0529307967	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2023/015586	5450	0,00	6.000,00
0529307967	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2023/015586	3409	6.000,00	0,00
0529307967	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2023/015586	3407	0,00	6.000,00
0529307967	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2023/015586	6141	0,00	6.000,00
0529307974	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/015586	3702	6.000,00	0,00
0529307974	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/015586	3701	0,00	6.000,00
0529307977	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001004	3374	0,00	38.483,92
0529307977	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001004	6141	0,00	38.483,92
0529307977	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001004	3376	38.483,92	0,00
0529307977	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subempenho	2024/001004	5450	0,00	38.483,92
0529307977	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001004	3753	38.483,92	0,00
0529307977	5450 POSTOS DE SAUDE	Subempenho	2024/001004	9030	38.483,92	0,00
0529307985	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001004	3753	0,00	1.779,36
0529307985	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/001004	12648	1.779,36	0,00
0529307985	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001004	9030	0,00	1.779,36
0529307985	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001004	3757	1.779,36	0,00
0529307985	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001004	3377	1.779,36	0,00
0529307985	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001004	3376	0,00	1.779,36
0529307992	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001004	3701	0,00	38.483,92
0529307992	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001004	3702	38.483,92	0,00
0529316643	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	704,40	0,00
0529316643	12173 BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	704,40
0529317620	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12521	0,00	142,91
0529317620	12521 BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		12369	142,91	0,00
0529327744	13056 BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	83.146,30	0,00
0529327744	13057 APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	0,00	83.146,30
0529328457	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	118.216,02	0,00
0529328457	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	118.216,02
0529328556	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	300.000,00	0,00
0529328556	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	0,00	300.000,00
0529339755	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	158.001,29	0,00
0529339755	12159 BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	158.001,29
0529339759	12159 BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	359,67
0529339759	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	359,67	0,00
0529340863	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	736,76	0,00
0529340863	12161 BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	736,76
0529341016	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	165.654,38	0,00
0529341016	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	165.654,38
				Total	3.778.576,27	3.778.576,27

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	31 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0531301638	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005680	3753		0,00	32.365,86
0531301638	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/005680	1201		0,00	32.365,86
0531301638	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005680	3376		0,00	32.365,86
0531301638	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005680	3759		32.365,86	0,00
0531301638	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005680	13060		32.365,86	0,00
0531301638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005680	3377		32.365,86	0,00
0531301645	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Lancamento		12167		0,00	50.780,44
0531301645	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		13060		50.780,44	0,00
0531302376	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005849	1201		0,00	69.813,16
0531302376	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005849	3753		0,00	69.813,16
0531302376	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005849	12369		69.813,16	0,00
0531302376	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005849	3759		69.813,16	0,00
0531302376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005849	3377		69.813,16	0,00
0531302376	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005849	3376		0,00	69.813,16
0531302390	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005681	3376		0,00	22.298,11
0531302390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005681	3377		22.298,11	0,00
0531302390	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005681	3759		22.298,11	0,00
0531302390	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005681	12369		22.298,11	0,00
0531302390	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005681	3753		0,00	22.298,11
0531302390	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005681	1201		0,00	22.298,11
0531302397	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005682	1201		0,00	12.847,35
0531302397	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005682	3753		0,00	12.847,35
0531302397	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005682	12369		12.847,35	0,00
0531302397	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005682	3759		12.847,35	0,00
0531302397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005682	3377		12.847,35	0,00
0531302397	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005682	3376		0,00	12.847,35
0531302404	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005683	3376		0,00	12.713,17
0531302404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005683	3377		12.713,17	0,00
0531302404	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005683	3759		12.713,17	0,00
0531302404	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005683	12369		12.713,17	0,00
0531302404	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005683	3753		0,00	12.713,17
0531302404	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005683	1201		0,00	12.713,17
0531302411	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005684	1203		0,00	6.653,52
0531302411	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005684	3753		0,00	6.653,52
0531302411	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/005684	12369		6.653,52	0,00
0531302411	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005684	3759		6.653,52	0,00
0531302411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005684	3377		6.653,52	0,00
0531302411	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005684	3376		0,00	6.653,52
0531302418	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005685	3376		0,00	2.505,74
0531302418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005685	3377		2.505,74	0,00
0531302418	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005685	3759		2.505,74	0,00
0531302418	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005685	12369		2.505,74	0,00
0531302418	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005685	3753		0,00	2.505,74
0531302418	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005685	1201		0,00	2.505,74
0531302425	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005686	1201		0,00	27.514,47
0531302425	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005686	3753		0,00	27.514,47
0531302425	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005686	12369		27.514,47	0,00
0531302425	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005686	3759		27.514,47	0,00
0531302425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005686	3377		27.514,47	0,00
0531302425	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005686	3376		0,00	27.514,47
0531302439	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005687	3376		0,00	4.772,49
0531302439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005687	3377		4.772,49	0,00
0531302439	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005687	3759		4.772,49	0,00
0531302439	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005687	12369		4.772,49	0,00
0531302439	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005687	3753		0,00	4.772,49
0531302439	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005687	1201		0,00	4.772,49
0531302446	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005688	1201		0,00	8.617,50
0531302446	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005688	3753		0,00	8.617,50
0531302446	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005688	12369		8.617,50	0,00
0531302446	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005688	3759		8.617,50	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	31 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0531302446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005688	3377		8.617,50	0,00
0531302446	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005688	3376		0,00	8.617,50
0531302471	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005689	3376		0,00	4.273,71
0531302471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005689	3377		4.273,71	0,00
0531302471	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005689	3759		4.273,71	0,00
0531302471	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/005689	12369		4.273,71	0,00
0531302471	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005689	3753		0,00	4.273,71
0531302471	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005689	1203		0,00	4.273,71
0531302478	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005701	1201		0,00	33.031,29
0531302478	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005701	3753		0,00	33.031,29
0531302478	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005701	12369		33.031,29	0,00
0531302478	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005701	3759		33.031,29	0,00
0531302478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005701	3377		33.031,29	0,00
0531302478	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005701	3376		0,00	33.031,29
0531302495	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005702	3376		0,00	7.897,46
0531302495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005702	3377		7.897,46	0,00
0531302495	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005702	3759		7.897,46	0,00
0531302495	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005702	12369		7.897,46	0,00
0531302495	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005702	3753		0,00	7.897,46
0531302495	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005702	1201		0,00	7.897,46
0531302502	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005703	1201		0,00	2.237,82
0531302502	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005703	3753		0,00	2.237,82
0531302502	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005703	12369		2.237,82	0,00
0531302502	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005703	3759		2.237,82	0,00
0531302502	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005703	3376		0,00	2.237,82
0531302502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005703	3377		2.237,82	0,00
0531302509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005704	3377		3.679,98	0,00
0531302509	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005704	3376		0,00	3.679,98
0531302509	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005704	3759		3.679,98	0,00
0531302509	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005704	12369		3.679,98	0,00
0531302509	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005704	3753		0,00	3.679,98
0531302509	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005704	1201		0,00	3.679,98
0531302523	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005705	1201		0,00	2.313,87
0531302523	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005705	3753		0,00	2.313,87
0531302523	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005705	12369		2.313,87	0,00
0531302523	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005705	3759		2.313,87	0,00
0531302523	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005705	3376		0,00	2.313,87
0531302523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005705	3377		2.313,87	0,00
0531302544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005690	3377		83.959,65	0,00
0531302544	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005690	3376		0,00	83.959,65
0531302544	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005690	3759		83.959,65	0,00
0531302544	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005690	12369		83.959,65	0,00
0531302544	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005690	3753		0,00	83.959,65
0531302544	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005690	1201		0,00	83.959,65
0531302559	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005691	1201		0,00	20.024,49
0531302559	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005691	3753		0,00	20.024,49
0531302559	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005691	12369		20.024,49	0,00
0531302559	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005691	3759		20.024,49	0,00
0531302559	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005691	3376		0,00	20.024,49
0531302559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005691	3377		20.024,49	0,00
0531302576	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005692	3376		0,00	6.187,82
0531302576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005692	3377		6.187,82	0,00
0531302576	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005692	3759		6.187,82	0,00
0531302576	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005692	12369		6.187,82	0,00
0531302576	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005692	3753		0,00	6.187,82
0531302576	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005692	1201		0,00	6.187,82
0531302583	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005693	1201		0,00	8.835,87
0531302583	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005693	3753		0,00	8.835,87
0531302583	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005693	12369		8.835,87	0,00
0531302583	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005693	3759		8.835,87	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		31 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531302583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005693	3377	8.835,87	0,00
0531302583	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005693	3376	0,00	8.835,87
0531302590	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005694	3376	0,00	2.427,79
0531302590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005694	3377	2.427,79	0,00
0531302590	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005694	3759	2.427,79	0,00
0531302590	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/005694	12369	2.427,79	0,00
0531302590	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005694	3753	0,00	2.427,79
0531302590	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005694	1203	0,00	2.427,79
0531302610	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005695	1201	0,00	1.096,46
0531302610	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005695	3753	0,00	1.096,46
0531302610	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005695	12369	1.096,46	0,00
0531302610	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005695	3759	1.096,46	0,00
0531302610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005695	3377	1.096,46	0,00
0531302610	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005695	3376	0,00	1.096,46
0531302617	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005696	3376	0,00	37.125,54
0531302617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005696	3377	37.125,54	0,00
0531302617	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005696	3759	37.125,54	0,00
0531302617	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005696	12369	37.125,54	0,00
0531302617	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005696	3753	0,00	37.125,54
0531302617	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005696	1201	0,00	37.125,54
0531302624	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005697	1201	0,00	6.729,61
0531302624	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005697	3753	0,00	6.729,61
0531302624	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005697	12369	6.729,61	0,00
0531302624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005697	3759	6.729,61	0,00
0531302624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005697	3377	6.729,61	0,00
0531302624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005697	3376	0,00	6.729,61
0531302631	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005698	3376	0,00	837,82
0531302631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005698	3377	837,82	0,00
0531302631	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005698	3759	837,82	0,00
0531302631	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005698	12369	837,82	0,00
0531302631	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005698	3753	0,00	837,82
0531302631	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005698	1201	0,00	837,82
0531302638	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005699	1201	0,00	5.414,34
0531302638	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005699	3753	0,00	5.414,34
0531302638	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005699	12369	5.414,34	0,00
0531302638	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005699	3759	5.414,34	0,00
0531302638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005699	3377	5.414,34	0,00
0531302638	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005699	3376	0,00	5.414,34
0531302647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005700	3377	3.669,03	0,00
0531302647	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005700	3376	0,00	3.669,03
0531302647	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005700	3759	3.669,03	0,00
0531302647	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/005700	12369	3.669,03	0,00
0531302647	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005700	3753	0,00	3.669,03
0531302647	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005700	1203	0,00	3.669,03
0531302654	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005767	1201	0,00	295,52
0531302654	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005767	3753	0,00	295,52
0531302654	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005767	12369	295,52	0,00
0531302654	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005767	3759	295,52	0,00
0531302654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005767	3377	295,52	0,00
0531302654	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005767	3376	0,00	295,52
0531302661	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005710	3376	0,00	2.114,94
0531302661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005710	3377	2.114,94	0,00
0531302661	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005710	3759	2.114,94	0,00
0531302661	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/005710	12369	2.114,94	0,00
0531302661	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005710	3753	0,00	2.114,94
0531302661	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005710	1203	0,00	2.114,94
0531302668	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005707	1201	0,00	3.826,61
0531302668	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005707	3753	0,00	3.826,61
0531302668	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005707	12369	3.826,61	0,00
0531302668	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005707	3759	3.826,61	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	31 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0531302668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005707	3377		3.826,61	0,00
0531302668	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005707	3376		0,00	3.826,61
0531302675	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005708	3376		0,00	350,00
0531302675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005708	3377		350,00	0,00
0531302675	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005708	3759		350,00	0,00
0531302675	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005708	12369		350,00	0,00
0531302675	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005708	3753		0,00	350,00
0531302675	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005708	1201		0,00	350,00
0531302682	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005670	1201		0,00	57.225,75
0531302682	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005670	3753		0,00	57.225,75
0531302682	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005670	12369		57.225,75	0,00
0531302682	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005670	3759		57.225,75	0,00
0531302682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005670	3377		57.225,75	0,00
0531302682	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005670	3376		0,00	57.225,75
0531302689	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005671	3376		0,00	12.632,38
0531302689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005671	3377		12.632,38	0,00
0531302689	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005671	3759		12.632,38	0,00
0531302689	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005671	12369		12.632,38	0,00
0531302689	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005671	3753		0,00	12.632,38
0531302689	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005671	1201		0,00	12.632,38
0531302724	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/005709	1201		0,00	2.833,02
0531302724	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005709	3753		0,00	2.833,02
0531302724	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005709	12464		2.833,02	0,00
0531302724	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005709	3759		2.833,02	0,00
0531302724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005709	3377		2.833,02	0,00
0531302724	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005709	3376		0,00	2.833,02
0531302731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005706	3377		14.912,12	0,00
0531302731	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005706	3376		0,00	14.912,12
0531302731	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005706	3759		14.912,12	0,00
0531302731	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005706	12464		14.912,12	0,00
0531302731	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005706	3753		0,00	14.912,12
0531302731	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/005706	1201		0,00	14.912,12
0531302738	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2024/005720	1201		0,00	6.375,03
0531302738	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005720	3753		0,00	6.375,03
0531302738	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005720	13073		6.375,03	0,00
0531302738	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005720	3759		6.375,03	0,00
0531302738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005720	3377		6.375,03	0,00
0531302738	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005720	3376		0,00	6.375,03
0531302747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005721	3377		2.570,37	0,00
0531302747	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005721	3376		0,00	2.570,37
0531302747	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005721	3759		2.570,37	0,00
0531302747	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005721	13073		2.570,37	0,00
0531302747	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005721	3753		0,00	2.570,37
0531302747	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2024/005721	1201		0,00	2.570,37
0531302754	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/005711	1201		0,00	53.688,49
0531302754	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005711	3753		0,00	53.688,49
0531302754	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005711	12733		53.688,49	0,00
0531302754	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005711	3759		53.688,49	0,00
0531302754	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005711	3376		0,00	53.688,49
0531302754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005711	3377		53.688,49	0,00
0531302761	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005712	3376		0,00	10.731,20
0531302761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005712	3377		10.731,20	0,00
0531302761	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005712	3759		10.731,20	0,00
0531302761	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005712	12733		10.731,20	0,00
0531302761	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005712	3753		0,00	10.731,20
0531302761	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/005712	1201		0,00	10.731,20
0531302768	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/005713	1201		0,00	7.119,59
0531302768	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005713	3753		0,00	7.119,59
0531302768	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005713	12733		7.119,59	0,00
0531302768	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005713	3759		7.119,59	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	31 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0531302768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005713	3377	7.119,59	0,00	
0531302768	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005713	3376	0,00	7.119,59	
0531302775	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005714	3376	0,00	935,59	
0531302775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005714	3377	935,59	0,00	
0531302775	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005714	3759	935,59	0,00	
0531302775	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/005714	12733	935,59	0,00	
0531302775	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005714	3753	0,00	935,59	
0531302775	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/005714	1203	0,00	935,59	
0531302800	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/005715	1201	0,00	688,70	
0531302800	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005715	3753	0,00	688,70	
0531302800	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005715	12733	688,70	0,00	
0531302800	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005715	3759	688,70	0,00	
0531302800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005715	3377	688,70	0,00	
0531302800	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005715	3376	0,00	688,70	
0531302807	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005716	3376	0,00	19.014,91	
0531302807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005716	3377	19.014,91	0,00	
0531302807	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005716	3759	19.014,91	0,00	
0531302807	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005716	12733	19.014,91	0,00	
0531302807	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005716	3753	0,00	19.014,91	
0531302807	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/005716	1201	0,00	19.014,91	
0531302814	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/005717	1201	0,00	4.499,57	
0531302814	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005717	3753	0,00	4.499,57	
0531302814	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005717	12733	4.499,57	0,00	
0531302814	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005717	3759	4.499,57	0,00	
0531302814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005717	3377	4.499,57	0,00	
0531302814	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005717	3376	0,00	4.499,57	
0531302821	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005718	3376	0,00	1.318,77	
0531302821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005718	3377	1.318,77	0,00	
0531302821	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005718	3759	1.318,77	0,00	
0531302821	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005718	12733	1.318,77	0,00	
0531302821	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005718	3753	0,00	1.318,77	
0531302821	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/005718	1201	0,00	1.318,77	
0531302828	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/005719	1203	0,00	856,57	
0531302828	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005719	3753	0,00	856,57	
0531302828	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/005719	12733	856,57	0,00	
0531302828	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005719	3759	856,57	0,00	
0531302828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005719	3377	856,57	0,00	
0531302828	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005719	3376	0,00	856,57	
0531303043	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005665	3376	0,00	10.868,99	
0531303043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005665	3377	10.868,99	0,00	
0531303043	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005665	3759	10.868,99	0,00	
0531303043	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005665	12167	10.868,99	0,00	
0531303043	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005665	3753	0,00	10.868,99	
0531303043	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/005665	1201	0,00	10.868,99	
0531303050	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/005666	1201	0,00	2.431,98	
0531303050	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005666	3753	0,00	2.431,98	
0531303050	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005666	12167	2.431,98	0,00	
0531303050	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005666	3759	2.431,98	0,00	
0531303050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005666	3377	2.431,98	0,00	
0531303050	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005666	3376	0,00	2.431,98	
0531303057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005667	3377	1.151,99	0,00	
0531303057	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005667	3376	0,00	1.151,99	
0531303057	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005667	3759	1.151,99	0,00	
0531303057	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005667	12167	1.151,99	0,00	
0531303057	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005667	3753	0,00	1.151,99	
0531303057	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/005667	1201	0,00	1.151,99	
0531303082	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/005668	1201	0,00	1.763,68	
0531303082	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005668	3753	0,00	1.763,68	
0531303082	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005668	12167	1.763,68	0,00	
0531303082	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005668	3759	1.763,68	0,00	

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	31 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0531303082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005668	3377		1.763,68	0,00	
0531303082	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005668	3376		0,00	1.763,68	
0531303114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005669	3377		390,69	0,00	
0531303114	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005669	3376		0,00	390,69	
0531303114	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005669	3759		390,69	0,00	
0531303114	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005669	12167		390,69	0,00	
0531303114	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005669	3753		0,00	390,69	
0531303114	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/005669	1201		0,00	390,69	
0531303121	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/005672	1201		0,00	3.563,73	
0531303121	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005672	3753		0,00	3.563,73	
0531303121	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005672	12167		3.563,73	0,00	
0531303121	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005672	3759		3.563,73	0,00	
0531303121	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005672	3376		0,00	3.563,73	
0531303121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005672	3377		3.563,73	0,00	
0531303128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005673	3377		4.457,51	0,00	
0531303128	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005673	3376		0,00	4.457,51	
0531303128	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005673	3759		4.457,51	0,00	
0531303128	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005673	12167		4.457,51	0,00	
0531303128	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005673	3753		0,00	4.457,51	
0531303128	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/005673	1201		0,00	4.457,51	
0531303135	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/005674	1203		0,00	1.584,67	
0531303135	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005674	3753		0,00	1.584,67	
0531303135	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/005674	12167		1.584,67	0,00	
0531303135	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005674	3759		1.584,67	0,00	
0531303135	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005674	3376		0,00	1.584,67	
0531303135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005674	3377		1.584,67	0,00	
0531303142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005675	3377		2.202,08	0,00	
0531303142	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005675	3376		0,00	2.202,08	
0531303142	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005675	3759		2.202,08	0,00	
0531303142	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005675	12167		2.202,08	0,00	
0531303142	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005675	3753		0,00	2.202,08	
0531303142	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/005675	1201		0,00	2.202,08	
0531303149	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/005676	1201		0,00	1.763,68	
0531303149	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005676	3753		0,00	1.763,68	
0531303149	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005676	12167		1.763,68	0,00	
0531303149	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005676	3759		1.763,68	0,00	
0531303149	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005676	3376		0,00	1.763,68	
0531303149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005676	3377		1.763,68	0,00	
0531303156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005677	3377		1.013,08	0,00	
0531303156	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005677	3376		0,00	1.013,08	
0531303156	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005677	3759		1.013,08	0,00	
0531303156	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005677	12167		1.013,08	0,00	
0531303156	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005677	3753		0,00	1.013,08	
0531303156	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/005677	1201		0,00	1.013,08	
0531303163	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/005678	1201		0,00	2.633,70	
0531303163	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005678	3753		0,00	2.633,70	
0531303163	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005678	12167		2.633,70	0,00	
0531303163	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005678	3759		2.633,70	0,00	
0531303163	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005678	3376		0,00	2.633,70	
0531303163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005678	3377		2.633,70	0,00	
0531303171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005679	3377		361,39	0,00	
0531303171	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005679	3376		0,00	361,39	
0531303171	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005679	3759		361,39	0,00	
0531303171	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/005679	12167		361,39	0,00	
0531303171	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005679	3753		0,00	361,39	
0531303171	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/005679	1203		0,00	361,39	
0531303353	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/002158	12652		0,00	1.692,67	
0531303353	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/002158	12166		1.692,67	0,00	
0531303353	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002158	3763		1.692,67	0,00	
0531303353	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002158	3757		0,00	1.692,67	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	31 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0531303358	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002159	3757		0,00	6.271,98
0531303358	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002159	3763		6.271,98	0,00
0531303358	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/002159	12166		6.271,98	0,00
0531303358	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/002159	12652		0,00	6.271,98
0531303363	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/002160	12652		0,00	2.729,33
0531303363	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/002160	12166		2.729,33	0,00
0531303363	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002160	3763		2.729,33	0,00
0531303363	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002160	3757		0,00	2.729,33
0531303368	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002161	3757		0,00	2.009,17
0531303368	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002161	3763		2.009,17	0,00
0531303368	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/002161	12166		2.009,17	0,00
0531303368	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/002161	12652		0,00	2.009,17
0531303445	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/002142	4036		0,00	210,80
0531303445	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002142	3763		210,80	0,00
0531303445	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002142	3757		0,00	210,80
0531303445	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2024/002142	12166		210,80	0,00
0531303450	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002167	3757		0,00	471,08
0531303450	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002167	3763		471,08	0,00
0531303450	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/002167	12657		0,00	471,08
0531303450	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/002167	12166		471,08	0,00
0531303455	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/002168	12166		9.101,21	0,00
0531303455	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/002168	12657		0,00	9.101,21
0531303455	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002168	3763		9.101,21	0,00
0531303455	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002168	3757		0,00	9.101,21
0531303460	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002169	3757		0,00	1.264,51
0531303460	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002169	3763		1.264,51	0,00
0531303460	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/002169	12657		0,00	1.264,51
0531303460	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/002169	12166		1.264,51	0,00
0531303465	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/002170	12166		3.950,05	0,00
0531303465	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/002170	12657		0,00	3.950,05
0531303465	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002170	3763		3.950,05	0,00
0531303465	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002170	3757		0,00	3.950,05
0531303495	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002156	3757		0,00	169,44
0531303495	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002156	3763		169,44	0,00
0531303495	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/002156	12650		0,00	169,44
0531303495	12650	SINDACS	Pagto Extr	2024/002156	12166		169,44	0,00
0531303500	12650	SINDACS	Pagto Extr	2024/002157	12166		225,92	0,00
0531303500	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/002157	12650		0,00	225,92
0531303500	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002157	3763		225,92	0,00
0531303500	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002157	3757		0,00	225,92
0531303505	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002162	3757		0,00	237,69
0531303505	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002162	3763		237,69	0,00
0531303505	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/002162	12653		0,00	237,69
0531303505	12653	SINDICEL	Pagto Extr	2024/002162	12166		237,69	0,00
0531303594	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002143	4338		0,00	222,13
0531303594	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002143	3763		222,13	0,00
0531303594	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002143	3757		0,00	222,13
0531303594	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/002143	12167		222,13	0,00
0531303599	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/002144	12167		22,06	0,00
0531303599	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002144	3757		0,00	22,06
0531303599	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002144	3763		22,06	0,00
0531303599	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002144	4338		0,00	22,06
0531303604	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002145	4338		0,00	2.989,07
0531303604	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002145	3763		2.989,07	0,00
0531303604	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002145	3757		0,00	2.989,07
0531303604	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/002145	12167		2.989,07	0,00
0531303609	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/002146	12167		1.133,21	0,00
0531303609	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002146	3757		0,00	1.133,21
0531303609	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002146	3763		1.133,21	0,00
0531303609	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002146	4338		0,00	1.133,21

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531303614	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002147	4338	0,00	1.657,76
0531303614	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002147	3763	1.657,76	0,00
0531303614	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002147	3757	0,00	1.657,76
0531303614	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/002147	12167	1.657,76	0,00
0531303691	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002163	3757	0,00	3.817,25
0531303691	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002163	3763	3.817,25	0,00
0531303691	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002163	12656	0,00	3.817,25
0531303691	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/002163	12167	3.817,25	0,00
0531303696	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/002164	12167	28.409,45	0,00
0531303696	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002164	12656	0,00	28.409,45
0531303696	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002164	3763	28.409,45	0,00
0531303696	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002164	3757	0,00	28.409,45
0531303702	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002165	3757	0,00	3.651,38
0531303702	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002165	3763	3.651,38	0,00
0531303702	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002165	12656	0,00	3.651,38
0531303702	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/002165	12167	3.651,38	0,00
0531303707	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/002166	12167	3.414,18	0,00
0531303707	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002166	12656	0,00	3.414,18
0531303707	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002166	3763	3.414,18	0,00
0531303707	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002166	3757	0,00	3.414,18
0531303831	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002152	3757	0,00	10.851,59
0531303831	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002152	3763	10.851,59	0,00
0531303831	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002152	12645	0,00	10.851,59
0531303831	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/002152	12167	10.851,59	0,00
0531303836	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/002153	12167	49.894,86	0,00
0531303836	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002153	12645	0,00	49.894,86
0531303836	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002153	3763	49.894,86	0,00
0531303836	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002153	3757	0,00	49.894,86
0531303841	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002154	3757	0,00	14.000,13
0531303841	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002154	3763	14.000,13	0,00
0531303841	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002154	12645	0,00	14.000,13
0531303841	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/002154	12167	14.000,13	0,00
0531303846	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/002155	12167	8.292,42	0,00
0531303846	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002155	12645	0,00	8.292,42
0531303846	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002155	3763	8.292,42	0,00
0531303846	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002155	3757	0,00	8.292,42
0531304065	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002102	3749	0,00	62,04
0531304065	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2024/002102	12167	62,04	0,00
0531304065	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002102	4034	0,00	62,04
0531304065	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2024/002102	3749	62,04	0,00
0531304065	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2024/002102	11251	0,00	62,04
0531304065	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2024/002102	3763	62,04	0,00
0531316562	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	3.130,25	0,00
0531316562	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	3.130,25
0531319219	12372	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Arrecadaca		3008	2,20	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0531319219	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3532	0,00	2,20
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0531319219	3532	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3749	2,20	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0531319219	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12372	0,00	2,20
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0531319219	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2,20	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0531319219	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2,20
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0531319226	12372	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Lancamento		3986	0,00	2,20
0531319226	3986	APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE	Lancamento		12372	2,20	0,00
0531319300	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	1.312,23	0,00
0531319300	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	1.312,23

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531326742	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Lancamento		13059	0,00	8.962,64
0531326742	13059	APLICACAO/BB - C/C 32718-2-FAF	Lancamento		13058	8.962,64	0,00
0531326883	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Arrecadaca		3008	8.962,64	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32718-2-FAF	ESTADUAL INVESTIMENTO				
0531326883	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	8.962,64	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32718-2-FAF	ESTADUAL INVESTIMENTO				
0531326883	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	8.962,64
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32718-2-FAF	ESTADUAL INVESTIMENTO				
0531326883	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	8.962,64	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32718-2-FAF	ESTADUAL INVESTIMENTO				
0531326883	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13058	0,00	8.962,64
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32718-2-FAF	ESTADUAL INVESTIMENTO				
0531326883	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	8.962,64
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32718-2-FAF	ESTADUAL INVESTIMENTO				
0531327747	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	8.759,06	0,00
0531327747	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	0,00	8.759,06
0531327750	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Arrecadaca		3008	8.759,06	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32714-X-FAF	ESTADUAL CUSTEIO				
0531327750	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	8.759,06	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32714-X-FAF	ESTADUAL CUSTEIO				
0531327750	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	8.759,06
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32714-X-FAF	ESTADUAL CUSTEIO				
0531327750	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13056	0,00	8.759,06
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32714-X-FAF	ESTADUAL CUSTEIO				
0531327750	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	8.759,06	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32714-X-FAF	ESTADUAL CUSTEIO				
0531327750	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	8.759,06
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32714-X-FAF	ESTADUAL CUSTEIO				
0531328410	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	0,00	25.070,58
0531328410	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	25.070,58	0,00
0531328460	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,28	0,00
0531328460	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	0,28
0531328518	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	6.847,85	0,00
0531328518	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	6.847,85
0531328535	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Arrecadaca		3008	6.847,85	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0531328535	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	6.847,85	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0531328535	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6.847,85
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0531328535	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	6.847,85	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0531328535	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12369	0,00	6.847,85
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0531328535	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	6.847,85
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0531328559	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	140.160,52
0531328559	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	140.160,52	0,00
0531328703	5933	SERVICOS BANCARIOS	Subempenho 2024/000387		9033	239,44	0,00
0531328703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2024/000387		3753	239,44	0,00
0531328703	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2024/000387		5933	0,00	239,44
0531328703	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2024/000387		6141	0,00	239,44
0531328703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2024/000387		3374	0,00	239,44
0531328703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2024/000387		3376	239,44	0,00
0531328946	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	17.872,30	0,00
0531328946	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	0,00	17.872,30
0531331687	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Lancamento		13074	0,00	269,16
0531331687	13074	APLICACAO?CEF-CV C/C 624012-2-	Lancamento		13073	269,16	0,00
0531331690	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Arrecadaca		3008	269,16	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS.FIN.COMPL.PISO PROF.ENFERMAGE					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Maio de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0531331690	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		269,16	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS.FIN.COMPL.PISO PROF.ENFERMAGE						
0531331690	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13073		0,00	269,16
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS.FIN.COMPL.PISO PROF.ENFERMAGE						
0531331690	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		269,16	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS.FIN.COMPL.PISO PROF.ENFERMAGE						
0531331690	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	269,16
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS.FIN.COMPL.PISO PROF.ENFERMAGE						
0531331690	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	269,16
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS.FIN.COMPL.PISO PROF.ENFERMAGE						
0531331725	12463 CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Lancamento		6906		0,00	7.818,48
0531331725	6906 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624009-	Lancamento		12463		7.818,48	0,00
0531331740	12463 CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Arrecadaca		3008		7.818,48	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS						
0531331740	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		7.818,48	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS						
0531331740	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	7.818,48
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS						
0531331740	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	7.818,48
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS						
0531331740	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		7.818,48	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS						
0531331740	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12463		0,00	7.818,48
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS						
0531333162	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12461		0,00	402,88
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
0531333162	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		402,88	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
0531333162	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	402,88
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
0531333162	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	402,88
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
0531333162	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		402,88	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
0531333162	12461 CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Arrecadaca		3008		402,88	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
0531333172	12461 CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Lancamento		5511		0,00	402,88
0531333172	5511 APLICACAO/CEF-CV C/C 69-3-MS/F	Lancamento		12461		402,88	0,00
0531341019	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464		18.745,20	0,00
0531341019	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		0,00	18.745,20
0531341022	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3008		18.745,20	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS						
0531341022	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		18.745,20	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS						
0531341022	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	18.745,20
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS						
0531341022	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	18.745,20
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS						
0531341022	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		18.745,20	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS						
0531341022	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12464		0,00	18.745,20
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS						
0531341906	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12733		32.954,31	0,00
0531341906	12733 BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Lancamento		12167		0,00	32.954,31
0531341909	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12464		13.749,10	0,00
0531341909	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12167		0,00	13.749,10
0531342888	11251 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		3749		28,75	0,00
0531342888	12748 CT 106/2022-EDINEIA L. RODRIGU	Lancamento		12749		0,00	28,75
0531342888	12749 APLICACAO CEF-CV CP 5784-1-CT	Lancamento		12748		28,75	0,00
0531342888	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Lancamento		3749		0,00	28,75

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 31 de Maio de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0531342888	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11251	0,00	28,75
0531342888	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3757	28,75	0,00
0531345738	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11251	0,00	19,22
0531345738	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3757	19,22	0,00
0531345738	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Lancamento		3749	0,00	19,22
0531345738	7975	CT 117/20-EVERTON LUIZ FRIZZO-	Lancamento		7976	0,00	19,22
0531345738	7976	APLICACAO CEF-CV CP 5716-7-GAR	Lancamento		7975	19,22	0,00
0531345738	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		3749	19,22	0,00
0531350484	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube 2024/000387		9033	0,00	239,44
0531350484	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2024/000387		12369	239,44	0,00
0531350484	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2024/000387		3753	0,00	239,44
0531350484	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2024/000387		3759	239,44	0,00
0531350484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2024/000387		3377	239,44	0,00
0531350484	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2024/000387		3376	0,00	239,44
					Total	2.805.465,90	2.805.465,90
					Total Geral	46.800.154,09	46.800.154,09

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 02/Jul/2024, 10h e 19m.