

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0603300383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0603300383	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0603300383	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0603300383	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0603300471	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0603300471	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0603300471	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	360,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0603300471	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	360,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0603301462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2024/005005		3376	1.254,00	0,00
0603301462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2024/005005		3374	0,00	1.254,00
0603301462	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2024/005005		6141	0,00	1.254,00
0603301462	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2024/005005		9033	1.254,00	0,00
0603301462	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2024/005005		3753	1.254,00	0,00
0603301462	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2024/005005		5940	0,00	1.254,00
0603301469	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2024/005005		3741	1.254,00	0,00
0603301469	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2024/005005		3740	0,00	1.254,00
0603301517	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.479,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0603301517	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.479,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0603301517	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.479,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0603301517	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.479,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0603301580	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.229,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0603301580	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.229,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0603301580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.229,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0603301580	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.229,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0603301585	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	551,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0603301585	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	551,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0603301585	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	551,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0603301585	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	551,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0603301595	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	680,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0603301595	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	680,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0603301595	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	680,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0603301595	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	680,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0603301680	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	19,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0603301680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	19,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0603301680	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	19,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade				
0603301680	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	19,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade				
0603301685	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.772,70
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade				
0603301685	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.772,70	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade				
0603301685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.772,70	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade				
0603301685	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.772,70
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade				
0603301754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005118	3376	10.560,00	0,00
0603301754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005118	3374	0,00	10.560,00
0603301754	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005118	6141	0,00	10.560,00
0603301754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005118	3753	10.560,00	0,00
0603301754	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005118	9462	0,00	10.560,00
0603301754	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/005118	9033	10.560,00	0,00
0603301761	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005118	3740	0,00	10.560,00
0603301761	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005118	3741	10.560,00	0,00
0603301765	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005118	3757	333,70	0,00
0603301765	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005118	3753	0,00	333,70
0603301765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005118	3377	333,70	0,00
0603301765	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005118	3376	0,00	333,70
0603301765	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005118	12648	333,70	0,00
0603301765	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005118	9033	0,00	333,70
0603301787	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701	31.140,60	0,00
			Contrato: 12 - Ano: 2020 - Termo: 10				
0603301787	3701	A EXECUTAR	Alterar Val		3494	0,00	31.140,60
			Contrato: 12 - Ano: 2020 - Termo: 10				
0603301826	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005077	6141	0,00	3.858,56
0603301826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005077	3753	3.858,56	0,00
0603301826	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/005077	9033	3.858,56	0,00
0603301826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005077	3374	0,00	3.858,56
0603301826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005077	3376	3.858,56	0,00
0603301826	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005077	5940	0,00	3.858,56
0603301833	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005077	3741	3.858,56	0,00
0603301833	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005077	3740	0,00	3.858,56
0603301837	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005077	3757	77,56	0,00
0603301837	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005077	3753	0,00	77,56
0603301837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005077	3377	77,56	0,00
0603301837	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005077	3376	0,00	77,56
0603301837	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005077	12648	77,56	0,00
0603301837	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005077	9033	0,00	77,56
0603301874	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005123	11954	1.068,03	0,00
0603301874	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005123	12669	0,00	1.068,03
0603301874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/005123	3367	1.068,03	0,00
0603301874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/005123	3374	0,00	1.068,03
0603301874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/005123	3749	1.068,03	0,00
0603301874	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/005123	6141	0,00	1.068,03
0603301905	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005123	6141	0,00	830,69
0603301905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005123	3753	830,69	0,00
0603301905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005123	3376	830,69	0,00
0603301905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005123	3374	0,00	830,69
0603301905	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005123	9462	0,00	830,69
0603301905	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/005123	9033	830,69	0,00
0603301912	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005123	3702	830,69	0,00
0603301912	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005123	3701	0,00	830,69
0603301916	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005123	3757	9,96	0,00
0603301916	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005123	3753	0,00	9,96

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	03 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0603301916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005123	3377		9,96	0,00
0603301916	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005123	3376		0,00	9,96
0603301916	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005123	12647		9,96	0,00
0603301916	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005123	9033		0,00	9,96
0603301923	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005123	9033		0,00	24,92
0603301923	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005123	12648		24,92	0,00
0603301923	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005123	3376		0,00	24,92
0603301923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005123	3377		24,92	0,00
0603301923	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005123	3753		0,00	24,92
0603301923	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005123	3757		24,92	0,00
0603302056	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005049	6141		0,00	25.500,00
0603302056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005049	3753		25.500,00	0,00
0603302056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005049	3374		0,00	25.500,00
0603302056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005049	3376		25.500,00	0,00
0603302056	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005049	9462		0,00	25.500,00
0603302056	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/005049	9033		25.500,00	0,00
0603302063	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005049	3740		0,00	25.500,00
0603302063	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005049	3741		25.500,00	0,00
0603302067	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005049	3757		306,00	0,00
0603302067	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005049	3753		0,00	306,00
0603302067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005049	3377		306,00	0,00
0603302067	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005049	3376		0,00	306,00
0603302067	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005049	12647		306,00	0,00
0603302067	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005049	9033		0,00	306,00
0603302074	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005049	9033		0,00	765,00
0603302074	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005049	12648		765,00	0,00
0603302074	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005049	3376		0,00	765,00
0603302074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005049	3377		765,00	0,00
0603302074	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005049	3753		0,00	765,00
0603302074	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005049	3757		765,00	0,00
0603302245	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/005124	6141		0,00	356,01
0603302245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/005124	3749		356,01	0,00
0603302245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/005124	3367		356,01	0,00
0603302245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/005124	3374		0,00	356,01
0603302245	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005124	12669		0,00	356,01
0603302245	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005124	11954		356,01	0,00
0603302259	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005124	9462		0,00	2.729,41
0603302259	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/005124	9033		2.729,41	0,00
0603302259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005124	3376		2.729,41	0,00
0603302259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005124	3374		0,00	2.729,41
0603302259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005124	3753		2.729,41	0,00
0603302259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005124	6141		0,00	2.729,41
0603302266	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005124	3701		0,00	2.729,41
0603302266	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005124	3702		2.729,41	0,00
0603302270	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005124	3757		40,94	0,00
0603302270	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005124	3753		0,00	40,94
0603302270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005124	3377		40,94	0,00
0603302270	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005124	3376		0,00	40,94
0603302270	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005124	12647		40,94	0,00
0603302270	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005124	9033		0,00	40,94
0603302277	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005124	9033		0,00	81,88
0603302277	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005124	12648		81,88	0,00
0603302277	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005124	3376		0,00	81,88
0603302277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005124	3377		81,88	0,00
0603302277	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005124	3753		0,00	81,88
0603302277	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005124	3757		81,88	0,00
0603302366	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005085	6141		0,00	2.954,86
0603302366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005085	3753		2.954,86	0,00
0603302366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005085	3374		0,00	2.954,86
0603302366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005085	3376		2.954,86	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Junho de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0603302366	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005085	9462		0,00	2.954,86
0603302366	9462 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/005085	9033		2.954,86	0,00
0603302373	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005085	3741		2.954,86	0,00
0603302373	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005085	3740		0,00	2.954,86
0603302597	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	108,21
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0603302597	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		108,21	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0603302597	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		108,21	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0603302597	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	108,21
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0603302602	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.715,79
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0603302602	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.715,79	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0603302602	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.715,79	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0603302602	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.715,79
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0603302696	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005114	3376		6.384,68	0,00
0603302696	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005114	3374		0,00	6.384,68
0603302696	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005114	6141		0,00	6.384,68
0603302696	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005114	3753		6.384,68	0,00
0603302696	9462 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/005114	9033		6.384,68	0,00
0603302696	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005114	9462		0,00	6.384,68
0603302704	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005114	12647		306,46	0,00
0603302704	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005114	9033		0,00	306,46
0603302704	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005114	3753		0,00	306,46
0603302704	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005114	3757		306,46	0,00
0603302704	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005114	3377		306,46	0,00
0603302704	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005114	3376		0,00	306,46
0603302711	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005114	3376		0,00	191,54
0603302711	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005114	3377		191,54	0,00
0603302711	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005114	3757		191,54	0,00
0603302711	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005114	3753		0,00	191,54
0603302711	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005114	9033		0,00	191,54
0603302711	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005114	12648		191,54	0,00
0603302718	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005114	3740		0,00	6.384,68
0603302718	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005114	3741		6.384,68	0,00
0603302864	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005068	6141		0,00	7.885,00
0603302864	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005068	3753		7.885,00	0,00
0603302864	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005068	3374		0,00	7.885,00
0603302864	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005068	3376		7.885,00	0,00
0603302864	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005068	9462		0,00	7.885,00
0603302864	9462 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/005068	9033		7.885,00	0,00
0603302872	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005068	12647		378,48	0,00
0603302872	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005068	9033		0,00	378,48
0603302872	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005068	3377		378,48	0,00
0603302872	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005068	3376		0,00	378,48
0603302872	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005068	3753		0,00	378,48
0603302872	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005068	3757		378,48	0,00
0603302879	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005068	3757		236,55	0,00
0603302879	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005068	3753		0,00	236,55
0603302879	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005068	3376		0,00	236,55
0603302879	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005068	3377		236,55	0,00
0603302879	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005068	9033		0,00	236,55
0603302879	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005068	12648		236,55	0,00
0603302886	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005068	3741		7.885,00	0,00
0603302886	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005068	3740		0,00	7.885,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 03 de Junho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0603303089	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005120	6141	0,00	21.194,24
0603303089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005120	3753	21.194,24	0,00
0603303089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005120	3374	0,00	21.194,24
0603303089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005120	3376	21.194,24	0,00
0603303089	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005120	9462	0,00	21.194,24
0603303089	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/005120	9033	21.194,24	0,00
0603303096	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005120	3740	0,00	21.194,24
0603303096	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005120	3741	21.194,24	0,00
0603303100	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005120	3757	1.017,32	0,00
0603303100	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005120	3753	0,00	1.017,32
0603303100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005120	3377	1.017,32	0,00
0603303100	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005120	3376	0,00	1.017,32
0603303100	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005120	12647	1.017,32	0,00
0603303100	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005120	9033	0,00	1.017,32
0603303107	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005120	9033	0,00	1.059,71
0603303107	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005120	12648	1.059,71	0,00
0603303107	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005120	3376	0,00	1.059,71
0603303107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005120	3377	1.059,71	0,00
0603303107	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005120	3753	0,00	1.059,71
0603303107	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005120	3757	1.059,71	0,00
0603303250	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005063	6141	0,00	34.000,00
0603303250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005063	3753	34.000,00	0,00
0603303250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005063	3374	0,00	34.000,00
0603303250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005063	3376	34.000,00	0,00
0603303250	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005063	9462	0,00	34.000,00
0603303250	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/005063	9033	34.000,00	0,00
0603303257	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005063	3741	34.000,00	0,00
0603303257	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005063	3740	0,00	34.000,00
0603303323	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005083	6141	0,00	4.926,60
0603303323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005083	3753	4.926,60	0,00
0603303323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005083	3376	4.926,60	0,00
0603303323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005083	3374	0,00	4.926,60
0603303323	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/005083	9033	4.926,60	0,00
0603303323	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005083	9462	0,00	4.926,60
0603303330	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005083	3702	4.926,60	0,00
0603303330	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005083	3701	0,00	4.926,60
0603303333	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005084	6141	0,00	105.073,40
0603303333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005084	3753	105.073,40	0,00
0603303333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005084	3374	0,00	105.073,40
0603303333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005084	3376	105.073,40	0,00
0603303333	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005084	9462	0,00	105.073,40
0603303333	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/005084	9033	105.073,40	0,00
0603303340	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005084	3701	0,00	105.073,40
0603303340	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005084	3702	105.073,40	0,00
0603303417	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005066	6141	0,00	3.400,00
0603303417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005066	3753	3.400,00	0,00
0603303417	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/005066	9033	3.400,00	0,00
0603303417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005066	3376	3.400,00	0,00
0603303417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005066	3374	0,00	3.400,00
0603303417	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005066	5926	0,00	3.400,00
0603303424	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005066	3702	3.400,00	0,00
0603303424	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005066	3701	0,00	3.400,00
0603303995	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005594	6141	0,00	1.573,50
0603303995	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/005594	9033	1.573,50	0,00
0603303995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005594	3753	1.573,50	0,00
0603303995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005594	3374	0,00	1.573,50
0603303995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005594	3376	1.573,50	0,00
0603303995	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005594	5940	0,00	1.573,50
0603304002	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005594	3740	0,00	1.573,50
0603304002	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005594	3741	1.573,50	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	03 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0603304006	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005594	3757		31,47	0,00
0603304006	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005594	3753		0,00	31,47
0603304006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005594	3377		31,47	0,00
0603304006	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005594	3376		0,00	31,47
0603304006	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005594	12648		31,47	0,00
0603304006	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005594	9033		0,00	31,47
0603304014	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005593	5894		0,00	7.674,08
0603304014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005593	3374		0,00	7.674,08
0603304014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005593	3376		7.674,08	0,00
0603304014	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005593	3753		7.674,08	0,00
0603304014	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/005593	9033		7.674,08	0,00
0603304014	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005593	6141		0,00	7.674,08
0603304021	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005593	3741		7.674,08	0,00
0603304021	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005593	3740		0,00	7.674,08
0603304097	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005562	6141		0,00	271,25
0603304097	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/005562	9033		271,25	0,00
0603304097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005562	3753		271,25	0,00
0603304097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005562	3376		271,25	0,00
0603304097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005562	3374		0,00	271,25
0603304097	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005562	5878		0,00	271,25
0603304104	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005562	3740		0,00	271,25
0603304104	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005562	3741		271,25	0,00
0603304108	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005562	3757		0,65	0,00
0603304108	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005562	3753		0,00	0,65
0603304108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005562	3377		0,65	0,00
0603304108	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005562	3376		0,00	0,65
0603304108	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005562	12647		0,65	0,00
0603304108	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005562	9033		0,00	0,65
0603304141	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005563	5894		0,00	22,77
0603304141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005563	3374		0,00	22,77
0603304141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005563	3376		22,77	0,00
0603304141	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005563	3753		22,77	0,00
0603304141	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/005563	9033		22,77	0,00
0603304141	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005563	6141		0,00	22,77
0603304148	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005563	3741		22,77	0,00
0603304148	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005563	3740		0,00	22,77
0603304152	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005563	3757		0,27	0,00
0603304152	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005563	3753		0,00	0,27
0603304152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005563	3377		0,27	0,00
0603304152	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005563	3376		0,00	0,27
0603304152	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005563	12647		0,27	0,00
0603304152	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005563	9033		0,00	0,27
0603304215	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005549	5891		0,00	225,98
0603304215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005549	3374		0,00	225,98
0603304215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005549	3376		225,98	0,00
0603304215	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/005549	9033		225,98	0,00
0603304215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005549	3753		225,98	0,00
0603304215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005549	6141		0,00	225,98
0603304222	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005549	3740		0,00	225,98
0603304222	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005549	3741		225,98	0,00
0603304226	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005549	3757		2,71	0,00
0603304226	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005549	3753		0,00	2,71
0603304226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005549	3377		2,71	0,00
0603304226	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005549	3376		0,00	2,71
0603304226	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005549	12647		2,71	0,00
0603304226	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005549	9033		0,00	2,71
0603304249	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005116	5940		0,00	1.080,00
0603304249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005116	3374		0,00	1.080,00
0603304249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005116	3376		1.080,00	0,00
0603304249	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/005116	9033		1.080,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 03 de Junho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0603304249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005116	3753	1.080,00	0,00
0603304249	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005116	6141	0,00	1.080,00
0603304256	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005116	3741	1.080,00	0,00
0603304256	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005116	3740	0,00	1.080,00
0603304260	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005116	3757	54,00	0,00
0603304260	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005116	3753	0,00	54,00
0603304260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005116	3377	54,00	0,00
0603304260	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005116	3376	0,00	54,00
0603304260	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005116	12648	54,00	0,00
0603304260	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005116	9033	0,00	54,00
0603304273	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005087	9462	0,00	7.684,04
0603304273	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/005087	9033	7.684,04	0,00
0603304273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005087	3374	0,00	7.684,04
0603304273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005087	3376	7.684,04	0,00
0603304273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005087	3753	7.684,04	0,00
0603304273	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005087	6141	0,00	7.684,04
0603304281	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005087	3757	115,26	0,00
0603304281	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005087	3753	0,00	115,26
0603304281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005087	3377	115,26	0,00
0603304281	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005087	3376	0,00	115,26
0603304281	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005087	12647	115,26	0,00
0603304281	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005087	9033	0,00	115,26
0603304288	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005087	9033	0,00	230,52
0603304288	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005087	12648	230,52	0,00
0603304288	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005087	3376	0,00	230,52
0603304288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005087	3377	230,52	0,00
0603304288	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005087	3753	0,00	230,52
0603304288	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005087	3757	230,52	0,00
0603304295	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005087	3740	0,00	7.684,04
0603304295	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005087	3741	7.684,04	0,00
0603304300	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005076	6141	0,00	3.610,95
0603304300	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005076	3753	3.610,95	0,00
0603304300	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/005076	9033	3.610,95	0,00
0603304300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005076	3374	0,00	3.610,95
0603304300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005076	3376	3.610,95	0,00
0603304300	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005076	5940	0,00	3.610,95
0603304307	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005076	3741	3.610,95	0,00
0603304307	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005076	3740	0,00	3.610,95
0603304311	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005076	3757	72,58	0,00
0603304311	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005076	3753	0,00	72,58
0603304311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005076	3377	72,58	0,00
0603304311	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005076	3376	0,00	72,58
0603304311	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005076	12648	72,58	0,00
0603304311	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005076	9033	0,00	72,58
0603304391	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005113	9462	0,00	8.335,16
0603304391	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/005113	9033	8.335,16	0,00
0603304391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005113	3374	0,00	8.335,16
0603304391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005113	3376	8.335,16	0,00
0603304391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005113	3753	8.335,16	0,00
0603304391	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005113	6141	0,00	8.335,16
0603304399	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005113	3757	177,92	0,00
0603304399	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005113	3753	0,00	177,92
0603304399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005113	3377	177,92	0,00
0603304399	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005113	3376	0,00	177,92
0603304399	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005113	12648	177,92	0,00
0603304399	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005113	9033	0,00	177,92
0603304406	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005113	3740	0,00	8.335,16
0603304406	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005113	3741	8.335,16	0,00
0603304415	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005876	6141	0,00	516,65
0603304415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005876	3753	516,65	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0603304415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005876	3374	0,00	516,65
0603304415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005876	3376	516,65	0,00
0603304415	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005876	9462	0,00	516,65
0603304415	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/005876	9033	516,65	0,00
0603304422	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005876	3741	516,65	0,00
0603304422	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005876	3740	0,00	516,65
0603304579	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005567	6141	0,00	271,25
0603304579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005567	3753	271,25	0,00
0603304579	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/005567	9033	271,25	0,00
0603304579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005567	3376	271,25	0,00
0603304579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005567	3374	0,00	271,25
0603304579	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005567	5878	0,00	271,25
0603304586	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005567	3740	0,00	271,25
0603304586	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005567	3741	271,25	0,00
0603304590	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005567	3757	0,65	0,00
0603304590	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005567	3753	0,00	0,65
0603304590	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005567	3376	0,00	0,65
0603304590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005567	3377	0,65	0,00
0603304590	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005567	12648	0,65	0,00
0603304590	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005567	9033	0,00	0,65
0603306587	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005892	11954	0,00	200,00
0603306587	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005892	12669	200,00	0,00
0603306587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005892	3367	0,00	200,00
0603306587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005892	3374	200,00	0,00
0603306587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005892	3749	0,00	200,00
0603306587	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005892	6141	200,00	0,00
0603306601	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005892	6141	0,00	200,00
0603306601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005892	3753	200,00	0,00
0603306601	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/005892	9030	200,00	0,00
0603306601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005892	3376	200,00	0,00
0603306601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005892	3374	0,00	200,00
0603306601	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/005892	5895	0,00	200,00
0603306721	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004817	12669	0,00	2.276,78
0603306721	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004817	11954	2.276,78	0,00
0603306721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/004817	3367	2.276,78	0,00
0603306721	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/004817	3374	0,00	2.276,78
0603306721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/004817	3749	2.276,78	0,00
0603306721	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/004817	6141	0,00	2.276,78
0603306743	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005898	6141	5.000,00	0,00
0603306743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005898	3749	0,00	5.000,00
0603306743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005898	3374	5.000,00	0,00
0603306743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005898	3367	0,00	5.000,00
0603306743	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005898	11954	0,00	5.000,00
0603306743	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005898	12669	5.000,00	0,00
0603307121	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005907	12668	0,00	679,86
0603307121	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005907	12669	679,86	0,00
0603307121	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005907	11954	0,00	679,86
0603307121	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005907	11954	679,86	0,00
0603307121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005907	3367	0,00	679,86
0603307121	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005907	3367	679,86	0,00
0603307121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005907	3371	0,00	679,86
0603307121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005907	3374	679,86	0,00
0603307121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005907	3749	0,00	679,86
0603307121	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005907	6141	679,86	0,00
0603307663	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	38.593,45
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
0603307663	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	38.593,45	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
0603307663	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	38.593,45
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0603307663	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Arrecadaca		10770	38.593,45	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF.	ENFERMAGEM				
0603307663	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		13073	0,00	38.593,45
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF.	ENFERMAGEM				
0603307663	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	38.593,45	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF.	ENFERMAGEM				
0603308523	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005957	12669	300,00	0,00
0603308523	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005957	11954	0,00	300,00
0603308523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005957	3374	300,00	0,00
0603308523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005957	3367	0,00	300,00
0603308523	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005957	6141	300,00	0,00
0603308523	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005957	3749	0,00	300,00
0603308530	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005958	3749	0,00	2.200,00
0603308530	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005958	6141	2.200,00	0,00
0603308530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005958	3367	0,00	2.200,00
0603308530	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005958	3374	2.200,00	0,00
0603308530	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005958	11954	0,00	2.200,00
0603308530	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005958	12669	2.200,00	0,00
0603308537	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005959	12669	4.500,00	0,00
0603308537	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005959	11954	0,00	4.500,00
0603308537	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005959	3374	4.500,00	0,00
0603308537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005959	3367	0,00	4.500,00
0603308537	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005959	6141	4.500,00	0,00
0603308537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005959	3749	0,00	4.500,00
0603308667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005961	3749	0,00	41,67
0603308667	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005961	6141	41,67	0,00
0603308667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005961	3367	0,00	41,67
0603308667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005961	3374	41,67	0,00
0603308667	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005961	11954	0,00	41,67
0603308667	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005961	12669	41,67	0,00
0603308770	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005965	12669	900,00	0,00
0603308770	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005965	11954	0,00	900,00
0603308770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005965	3374	900,00	0,00
0603308770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005965	3367	0,00	900,00
0603308770	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005965	6141	900,00	0,00
0603308770	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005965	3749	0,00	900,00
0603308865	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	11.475,00
		Contrato: 37 - Ano: 2024					
0603308865	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	11.475,00	0,00
		Contrato: 37 - Ano: 2024					
0603308868	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005969	6141	680,00	0,00
0603308868	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005969	3749	0,00	680,00
0603308868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005969	3367	0,00	680,00
0603308868	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005969	3367	680,00	0,00
0603308868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005969	3374	680,00	0,00
0603308868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005969	3371	0,00	680,00
0603308868	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005969	11954	0,00	680,00
0603308868	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005969	11954	680,00	0,00
0603308868	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005969	12668	0,00	680,00
0603308868	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005969	12669	680,00	0,00
0603308880	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005970	12669	1.229,51	0,00
0603308880	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005970	12668	0,00	1.229,51
0603308880	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005970	11954	1.229,51	0,00
0603308880	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005970	11954	0,00	1.229,51
0603308880	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005970	3374	1.229,51	0,00
0603308880	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005970	3371	0,00	1.229,51
0603308880	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005970	3367	1.229,51	0,00
0603308880	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005970	3367	0,00	1.229,51
0603308880	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005970	3749	0,00	1.229,51
0603308880	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005970	6141	1.229,51	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 03 de Junho de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0603308892	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005971	6141	551,30	0,00
0603308892	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005971	3749	0,00	551,30
0603308892	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005971	3367	0,00	551,30
0603308892	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005971	3367	551,30	0,00
0603308892	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005971	3371	0,00	551,30
0603308892	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005971	3374	551,30	0,00
0603308892	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005971	11954	0,00	551,30
0603308892	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005971	11954	551,30	0,00
0603308892	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005971	12669	551,30	0,00
0603308892	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005971	12668	0,00	551,30
0603308904	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005972	12669	1.479,43	0,00
0603308904	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005972	12668	0,00	1.479,43
0603308904	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005972	11954	1.479,43	0,00
0603308904	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005972	11954	0,00	1.479,43
0603308904	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005972	3374	1.479,43	0,00
0603308904	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005972	3371	0,00	1.479,43
0603308904	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005972	3367	1.479,43	0,00
0603308904	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005972	3367	0,00	1.479,43
0603308904	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005972	3749	0,00	1.479,43
0603308904	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005972	6141	1.479,43	0,00
				Total	1.316.633,23	1.316.633,23

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0604303866	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	25.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0604303866	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	25.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0604303866	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	25.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0604303866	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	25.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0604303920	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.885,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0604303920	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.885,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0604303920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.885,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0604303920	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.885,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0604303964	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.610,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0604303964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.610,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0604303964	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.610,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0604303964	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.610,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0604304190	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.858,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0604304190	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.858,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0604304190	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.858,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0604304190	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.858,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao					
0604304803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005350	3376	1.113,72	0,00
0604304803	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2024/005350	9030	1.113,72	0,00
0604304803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005350	3374	0,00	1.113,72
0604304803	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005350	6141	0,00	1.113,72
0604304803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005350	3753	1.113,72	0,00
0604304803	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/005350	1074	0,00	1.113,72
0604304810	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005350	3708	1.113,72	0,00
0604304810	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005350	3707	0,00	1.113,72
0604304974	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005542	6141	0,00	613,20
0604304974	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005542	3753	613,20	0,00
0604304974	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/005542	9033	613,20	0,00
0604304974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005542	3374	0,00	613,20
0604304974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005542	3376	613,20	0,00
0604304974	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005542	5894	0,00	613,20
0604304981	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005542	3741	613,20	0,00
0604304981	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005542	3740	0,00	613,20
0604304985	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005542	3757	12,26	0,00
0604304985	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005542	3753	0,00	12,26
0604304985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005542	3377	12,26	0,00
0604304985	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005542	3376	0,00	12,26
0604304985	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005542	12648	12,26	0,00
0604304985	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005542	9033	0,00	12,26
0604304993	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005540	5940	0,00	320,01
0604304993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005540	3374	0,00	320,01
0604304993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005540	3376	320,01	0,00
0604304993	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/005540	9033	320,01	0,00
0604304993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005540	3753	320,01	0,00
0604304993	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005540	6141	0,00	320,01

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0604305000	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005540	3740		0,00	320,01
0604305000	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005540	3741		320,01	0,00
0604305004	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005540	3757		6,40	0,00
0604305004	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005540	3753		0,00	6,40
0604305004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005540	3377		6,40	0,00
0604305004	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005540	3376		0,00	6,40
0604305004	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005540	12648		6,40	0,00
0604305004	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005540	9033		0,00	6,40
0604305028	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005514	5940		0,00	200,25
0604305028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005514	3374		0,00	200,25
0604305028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005514	3376		200,25	0,00
0604305028	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005514	3753		200,25	0,00
0604305028	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/005514	9033		200,25	0,00
0604305028	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005514	6141		0,00	200,25
0604305035	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005514	3741		200,25	0,00
0604305035	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005514	3740		0,00	200,25
0604305039	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005514	3757		2,40	0,00
0604305039	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005514	3753		0,00	2,40
0604305039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005514	3377		2,40	0,00
0604305039	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005514	3376		0,00	2,40
0604305039	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005514	12647		2,40	0,00
0604305039	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005514	9033		0,00	2,40
0604305046	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005514	9033		0,00	6,01
0604305046	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005514	12648		6,01	0,00
0604305046	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005514	3376		0,00	6,01
0604305046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005514	3377		6,01	0,00
0604305046	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005514	3753		0,00	6,01
0604305046	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005514	3757		6,01	0,00
0604305060	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005515	6141		0,00	195,25
0604305060	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/005515	9033		195,25	0,00
0604305060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005515	3753		195,25	0,00
0604305060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005515	3374		0,00	195,25
0604305060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005515	3376		195,25	0,00
0604305060	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005515	5891		0,00	195,25
0604305067	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005515	3740		0,00	195,25
0604305067	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005515	3741		195,25	0,00
0604305071	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005515	3757		2,34	0,00
0604305071	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005515	3753		0,00	2,34
0604305071	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005515	3376		0,00	2,34
0604305071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005515	3377		2,34	0,00
0604305071	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005515	12647		2,34	0,00
0604305071	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005515	9033		0,00	2,34
0604305079	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005516	5878		0,00	586,27
0604305079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005516	3374		0,00	586,27
0604305079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005516	3376		586,27	0,00
0604305079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005516	3753		586,27	0,00
0604305079	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/005516	9033		586,27	0,00
0604305079	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005516	6141		0,00	586,27
0604305086	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005516	3741		586,27	0,00
0604305086	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005516	3740		0,00	586,27
0604305090	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005516	3757		1,71	0,00
0604305090	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005516	3753		0,00	1,71
0604305090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005516	3377		1,71	0,00
0604305090	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005516	3376		0,00	1,71
0604305090	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005516	12647		1,71	0,00
0604305090	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005516	9033		0,00	1,71
0604305650	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade						
0604305650	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade						

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0604305650	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
0604305650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
0604305658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	78.620,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
0604305658	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	78.620,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
0604305658	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	78.620,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
0604305658	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	78.620,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
0604305681	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	110.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0604305681	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	110.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0604305681	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	110.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0604305681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	110.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0604305687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	34.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
0604305687	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	34.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
0604305687	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	34.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
0604305687	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	34.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
0604305695	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.954,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0604305695	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.954,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0604305695	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.954,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0604305695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.954,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0604305700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.684,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0604305700	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.684,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0604305700	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.684,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0604305700	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.684,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0604305730	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.355,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
0604305730	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.355,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
0604305730	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.355,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
0604305730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.355,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
0604305742	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2024/005349	9030	493,10	0,00
0604305742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005349	3376	493,10	0,00
0604305742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005349	3374	0,00	493,10
0604305742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005349	3753	493,10	0,00
0604305742	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005349	6141	0,00	493,10
0604305742	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/005349	1095	0,00	493,10
0604305749	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005349	3707	0,00	493,10
0604305749	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005349	3708	493,10	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0604305752	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0604305752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0604305752	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0604305752	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0604305759	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0604305759	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0604305759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0604305759	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0604305808	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.384,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0604305808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.384,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0604305808	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.384,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0604305808	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.384,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0604305814	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	997,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0604305814	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	997,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0604305814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	997,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0604305814	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	997,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0604305838	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.080,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0604305838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.080,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0604305838	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.080,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0604305838	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.080,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0604305861	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0604305861	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0604305861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0604305861	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0604305868	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	10.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0604305868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	10.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0604305868	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0604305868	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0604305891	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	21.194,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0604305891	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	21.194,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0604305891	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	21.194,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0604305891	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	21.194,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0604305929	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0604305929	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0604305929	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0604305929	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0604306323	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004850	5882	0,00	4.100,00
0604306323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004850	3376	4.100,00	0,00
0604306323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004850	3374	0,00	4.100,00
0604306323	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004850	6141	0,00	4.100,00
0604306323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004850	3753	4.100,00	0,00
0604306323	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/004850	9033	4.100,00	0,00
0604306330	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004850	3701	0,00	4.100,00
0604306330	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004850	3702	4.100,00	0,00
0604306334	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004850	3757	49,20	0,00
0604306334	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004850	3753	0,00	49,20
0604306334	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004850	3376	0,00	49,20
0604306334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004850	3377	49,20	0,00
0604306334	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004850	12647	49,20	0,00
0604306334	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004850	9033	0,00	49,20
0604306358	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001959	5940	0,00	1.865,84
0604306358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001959	3374	0,00	1.865,84
0604306358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001959	3376	1.865,84	0,00
0604306358	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001959	9033	1.865,84	0,00
0604306358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001959	3753	1.865,84	0,00
0604306358	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001959	6141	0,00	1.865,84
0604306366	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001959	3757	89,56	0,00
0604306366	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001959	3753	0,00	89,56
0604306366	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001959	3376	0,00	89,56
0604306366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001959	3377	89,56	0,00
0604306366	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001959	12647	89,56	0,00
0604306366	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001959	9033	0,00	89,56
0604306384	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001958	5891	0,00	16.865,32
0604306384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001958	3374	0,00	16.865,32
0604306384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001958	3376	16.865,32	0,00
0604306384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001958	3753	16.865,32	0,00
0604306384	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/001958	9033	16.865,32	0,00
0604306384	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001958	6141	0,00	16.865,32
0604306392	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001958	3757	202,38	0,00
0604306392	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001958	3753	0,00	202,38
0604306392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001958	3377	202,38	0,00
0604306392	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001958	3376	0,00	202,38
0604306392	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001958	12647	202,38	0,00
0604306392	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001958	9033	0,00	202,38
0604306609	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004834	5887	0,00	148,20
0604306609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004834	3374	0,00	148,20
0604306609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004834	3376	148,20	0,00
0604306609	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2024/004834	9033	148,20	0,00
0604306609	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004834	3753	148,20	0,00
0604306609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004834	6141	0,00	148,20
0604306616	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004834	3708	148,20	0,00
0604306616	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004834	3707	0,00	148,20
0604306750	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004156	6141	0,00	6.400,00
0604306750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004156	3753	6.400,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		04 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0604306750	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004156	9033	6.400,00	0,00
0604306750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004156	3376	6.400,00	0,00
0604306750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004156	3374	0,00	6.400,00
0604306750	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004156	5940	0,00	6.400,00
0604306974	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003993	12669	0,00	1.291,33
0604306974	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003993	11954	1.291,33	0,00
0604306974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003993	3367	1.291,33	0,00
0604306974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/003993	3374	0,00	1.291,33
0604306974	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/003993	3749	1.291,33	0,00
0604306974	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/003993	6141	0,00	1.291,33
0604307133	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005907	6141	0,00	679,86
0604307133	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005907	3753	679,86	0,00
0604307133	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/005907	9033	679,86	0,00
0604307133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005907	3376	679,86	0,00
0604307133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005907	3374	0,00	679,86
0604307133	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005907	5940	0,00	679,86
0604307140	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005907	3741	679,86	0,00
0604307140	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005907	3740	0,00	679,86
0604307167	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003993	6141	0,00	824,79
0604307167	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/003993	9033	824,79	0,00
0604307167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003993	3753	824,79	0,00
0604307167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003993	3374	0,00	824,79
0604307167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003993	3376	824,79	0,00
0604307167	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003993	5940	0,00	824,79
0604307174	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003993	3740	0,00	824,79
0604307174	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003993	3741	824,79	0,00
0604307523	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005334	6141	0,00	445,00
0604307523	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005334	3753	445,00	0,00
0604307523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005334	3376	445,00	0,00
0604307523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005334	3374	0,00	445,00
0604307523	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005334	9386	0,00	445,00
0604307523	9386	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	Liquidacao	2024/005334	9033	445,00	0,00
0604308046	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005384	5891	0,00	7.490,29
0604308046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005384	3374	0,00	7.490,29
0604308046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005384	3376	7.490,29	0,00
0604308046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005384	3753	7.490,29	0,00
0604308046	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/005384	9033	7.490,29	0,00
0604308046	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005384	6141	0,00	7.490,29
0604308053	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005384	3741	7.490,29	0,00
0604308053	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005384	3740	0,00	7.490,29
0604308057	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005384	3757	91,04	0,00
0604308057	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005384	3753	0,00	91,04
0604308057	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005384	3376	0,00	91,04
0604308057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005384	3377	91,04	0,00
0604308057	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005384	12647	91,04	0,00
0604308057	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005384	9033	0,00	91,04
0604308066	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005382	5878	0,00	43,51
0604308066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005382	3374	0,00	43,51
0604308066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005382	3376	43,51	0,00
0604308066	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005382	6141	0,00	43,51
0604308066	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/005382	9033	43,51	0,00
0604308066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005382	3753	43,51	0,00
0604308073	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005382	3740	0,00	43,51
0604308073	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005382	3741	43,51	0,00
0604308076	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005387	6141	0,00	53,49
0604308076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005387	3753	53,49	0,00
0604308076	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/005387	9033	53,49	0,00
0604308076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005387	3376	53,49	0,00
0604308076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005387	3374	0,00	53,49
0604308076	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005387	5879	0,00	53,49

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0604308083	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005387	3741		53,49	0,00
0604308083	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005387	3740		0,00	53,49
0604308091	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005385	6141		0,00	4.455,71
0604308091	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/005385	9033		4.455,71	0,00
0604308091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005385	3753		4.455,71	0,00
0604308091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005385	3374		0,00	4.455,71
0604308091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005385	3376		4.455,71	0,00
0604308091	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005385	5940		0,00	4.455,71
0604308098	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005385	3740		0,00	4.455,71
0604308098	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005385	3741		4.455,71	0,00
0604308102	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005385	3757		69,70	0,00
0604308102	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005385	3753		0,00	69,70
0604308102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005385	3377		69,70	0,00
0604308102	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005385	3376		0,00	69,70
0604308102	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005385	12647		69,70	0,00
0604308102	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005385	9033		0,00	69,70
0604308109	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005385	9033		0,00	174,27
0604308109	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005385	12648		174,27	0,00
0604308109	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005385	3376		0,00	174,27
0604308109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005385	3377		174,27	0,00
0604308109	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005385	3753		0,00	174,27
0604308109	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005385	3757		174,27	0,00
0604308125	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005386	6141		0,00	1.353,39
0604308125	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005386	3753		1.353,39	0,00
0604308125	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/005386	9033		1.353,39	0,00
0604308125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005386	3374		0,00	1.353,39
0604308125	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005386	3376		1.353,39	0,00
0604308125	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005386	5940		0,00	1.353,39
0604308132	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005386	3741		1.353,39	0,00
0604308132	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005386	3740		0,00	1.353,39
0604308167	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005599	6141		0,00	372,41
0604308167	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/005599	9033		372,41	0,00
0604308167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005599	3753		372,41	0,00
0604308167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005599	3376		372,41	0,00
0604308167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005599	3374		0,00	372,41
0604308167	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005599	5891		0,00	372,41
0604308174	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005599	3740		0,00	372,41
0604308174	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005599	3741		372,41	0,00
0604308178	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005599	3757		4,46	0,00
0604308178	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005599	3753		0,00	4,46
0604308178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005599	3377		4,46	0,00
0604308178	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005599	3376		0,00	4,46
0604308178	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005599	12647		4,46	0,00
0604308178	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005599	9033		0,00	4,46
0604308186	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005598	5878		0,00	349,50
0604308186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005598	3374		0,00	349,50
0604308186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005598	3376		349,50	0,00
0604308186	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005598	6141		0,00	349,50
0604308186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005598	3753		349,50	0,00
0604308186	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/005598	9033		349,50	0,00
0604308193	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005598	3741		349,50	0,00
0604308193	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005598	3740		0,00	349,50
0604308197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005598	3757		0,83	0,00
0604308197	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005598	3753		0,00	0,83
0604308197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005598	3377		0,83	0,00
0604308197	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005598	3376		0,00	0,83
0604308197	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005598	12647		0,83	0,00
0604308197	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005598	9033		0,00	0,83
0604308205	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005600	5940		0,00	200,25
0604308205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005600	3374		0,00	200,25

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0604308205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005600	3376		200,25	0,00
0604308205	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005600	6141		0,00	200,25
0604308205	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/005600	9033		200,25	0,00
0604308205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005600	3753		200,25	0,00
0604308212	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005600	3740		0,00	200,25
0604308212	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005600	3741		200,25	0,00
0604308216	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005600	3757		2,40	0,00
0604308216	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005600	3753		0,00	2,40
0604308216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005600	3377		2,40	0,00
0604308216	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005600	3376		0,00	2,40
0604308216	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005600	12647		2,40	0,00
0604308216	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005600	9033		0,00	2,40
0604308223	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005600	9033		0,00	6,01
0604308223	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005600	12648		6,01	0,00
0604308223	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005600	3376		0,00	6,01
0604308223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005600	3377		6,01	0,00
0604308223	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005600	3757		6,01	0,00
0604308223	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005600	3753		0,00	6,01
0604308614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005027	3753		149,26	0,00
0604308614	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/005027	9033		149,26	0,00
0604308614	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005027	6141		0,00	149,26
0604308614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005027	3374		0,00	149,26
0604308614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005027	3376		149,26	0,00
0604308614	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005027	5925		0,00	149,26
0604308624	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005027	12669		0,00	3,72
0604308624	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005027	11954		3,72	0,00
0604308624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/005027	3367		3,72	0,00
0604308624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/005027	3374		0,00	3,72
0604308624	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/005027	6141		0,00	3,72
0604308624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/005027	3749		3,72	0,00
0604308631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005024	3753		147,29	0,00
0604308631	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/005024	9033		147,29	0,00
0604308631	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005024	6141		0,00	147,29
0604308631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005024	3376		147,29	0,00
0604308631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005024	3374		0,00	147,29
0604308631	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005024	5925		0,00	147,29
0604308638	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005024	12669		0,00	0,83
0604308638	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005024	11954		0,83	0,00
0604308638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/005024	3367		0,83	0,00
0604308638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/005024	3374		0,00	0,83
0604308638	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/005024	6141		0,00	0,83
0604308638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/005024	3749		0,83	0,00
0604308657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005026	3753		1.948,59	0,00
0604308657	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/005026	9033		1.948,59	0,00
0604308657	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005026	6141		0,00	1.948,59
0604308657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005026	3376		1.948,59	0,00
0604308657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005026	3374		0,00	1.948,59
0604308657	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005026	5925		0,00	1.948,59
0604308674	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005961	5925		0,00	41,67
0604308674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005961	3374		0,00	41,67
0604308674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005961	3376		41,67	0,00
0604308674	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005961	6141		0,00	41,67
0604308674	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/005961	9033		41,67	0,00
0604308674	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005961	3753		41,67	0,00
0604309317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005988	3749		0,00	180,00
0604309317	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005988	6141		180,00	0,00
0604309317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005988	3367		0,00	180,00
0604309317	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005988	3367		180,00	0,00
0604309317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005988	3371		0,00	180,00
0604309317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005988	3374		180,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0604309317	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005988	12668		0,00	180,00
0604309317	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005988	12669		180,00	0,00
0604309317	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005988	11954		0,00	180,00
0604309317	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005988	11954		180,00	0,00
0604309767	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005992	11954		0,00	80,00
0604309767	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005992	12669		80,00	0,00
0604309767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005992	3374		80,00	0,00
0604309767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005992	3367		0,00	80,00
0604309767	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005992	6141		80,00	0,00
0604309767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005992	3749		0,00	80,00
0604309791	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005994	3749		0,00	2.000,00
0604309791	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005994	6141		2.000,00	0,00
0604309791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005994	3367		0,00	2.000,00
0604309791	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005994	3374		2.000,00	0,00
0604309791	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005994	12669		2.000,00	0,00
0604309791	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005994	11954		0,00	2.000,00
0604310180	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006003	11954		0,00	200,00
0604310180	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006003	12669		200,00	0,00
0604310180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006003	3374		200,00	0,00
0604310180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006003	3367		0,00	200,00
0604310180	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006003	6141		200,00	0,00
0604310180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006003	3749		0,00	200,00
0604310197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006003	3753		200,00	0,00
0604310197	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/006003	9030		200,00	0,00
0604310197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006003	6141		0,00	200,00
0604310197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006003	3376		200,00	0,00
0604310197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006003	3374		0,00	200,00
0604310197	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/006003	5895		0,00	200,00
0604310358	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006007	12668		0,00	110.000,00
0604310358	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006007	12669		110.000,00	0,00
0604310358	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006007	11954		0,00	110.000,00
0604310358	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006007	11954		110.000,00	0,00
0604310358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006007	3367		0,00	110.000,00
0604310358	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006007	3367		110.000,00	0,00
0604310358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006007	3371		0,00	110.000,00
0604310358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006007	3374		110.000,00	0,00
0604310358	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006007	6141		110.000,00	0,00
0604310358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006007	3749		0,00	110.000,00
0604310501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006012	3749		0,00	108,21
0604310501	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006012	6141		108,21	0,00
0604310501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006012	3371		0,00	108,21
0604310501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006012	3374		108,21	0,00
0604310501	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006012	3367		108,21	0,00
0604310501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006012	3367		0,00	108,21
0604310501	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006012	11954		108,21	0,00
0604310501	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006012	11954		0,00	108,21
0604310501	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006012	12669		108,21	0,00
0604310501	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006012	12668		0,00	108,21
0604310518	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006013	12668		0,00	3.715,79
0604310518	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006013	12669		3.715,79	0,00
0604310518	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006013	11954		0,00	3.715,79
0604310518	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006013	11954		3.715,79	0,00
0604310518	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006013	3367		0,00	3.715,79
0604310518	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006013	3367		3.715,79	0,00
0604310518	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006013	3371		0,00	3.715,79
0604310518	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006013	3374		3.715,79	0,00
0604310518	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006013	6141		3.715,79	0,00
0604310518	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006013	3749		0,00	3.715,79
0604360415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		516,65	0,00

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 04 de Junho de 2024	Debito	Credito
0604360415	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	516,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0604360415	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	516,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0604360415	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		516,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
				Total		1.474.086,30	1.474.086,30

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0605308831	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/004894	1103	0,00	473,18
0605308831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004894	3376	473,18	0,00
0605308831	1103	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO	Liquidacao	2024/004894	9030	473,18	0,00
0605308831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004894	3374	0,00	473,18
0605308831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004894	3753	473,18	0,00
0605308831	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004894	6141	0,00	473,18
0605308959	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004459	3759	201,32	0,00
0605308959	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004459	3753	0,00	201,32
0605308959	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004459	3376	0,00	201,32
0605308959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004459	3377	201,32	0,00
0605308959	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004459	13085	201,32	0,00
0605308959	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004459	9033	0,00	201,32
0605308966	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004458	9033	0,00	125,33
0605308966	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004458	13085	125,33	0,00
0605308966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004458	3377	125,33	0,00
0605308966	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004458	3376	0,00	125,33
0605308966	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004458	3753	0,00	125,33
0605308966	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004458	3759	125,33	0,00
0605308973	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002007	3757	0,00	6,67
0605308973	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002007	3763	6,67	0,00
0605308973	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002007	12648	0,00	6,67
0605308973	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002007	13085	6,67	0,00
0605308978	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004420	9033	0,00	55,00
0605308978	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004420	13085	55,00	0,00
0605308978	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004420	3753	0,00	55,00
0605308978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004420	3759	55,00	0,00
0605308978	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004420	3376	0,00	55,00
0605308978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004420	3377	55,00	0,00
0605308985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004419	3377	128,26	0,00
0605308985	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004419	3376	0,00	128,26
0605308985	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004419	3759	128,26	0,00
0605308985	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004419	3753	0,00	128,26
0605308985	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004419	13085	128,26	0,00
0605308985	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004419	9033	0,00	128,26
0605308992	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002004	12648	0,00	3,74
0605308992	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002004	13085	3,74	0,00
0605308992	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002004	3757	0,00	3,74
0605308992	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002004	3763	3,74	0,00
0605308997	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004422	3753	0,00	110,00
0605308997	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004422	3759	110,00	0,00
0605308997	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004422	3376	0,00	110,00
0605308997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004422	3377	110,00	0,00
0605308997	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004422	9033	0,00	110,00
0605308997	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004422	13085	110,00	0,00
0605309004	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004421	13085	127,16	0,00
0605309004	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004421	9033	0,00	127,16
0605309004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004421	3377	127,16	0,00
0605309004	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004421	3376	0,00	127,16
0605309004	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004421	3759	127,16	0,00
0605309004	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004421	3753	0,00	127,16
0605309011	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002002	3757	0,00	4,84
0605309011	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002002	3763	4,84	0,00
0605309011	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002002	12648	0,00	4,84
0605309011	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002002	13085	4,84	0,00
0605309016	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004889	9033	0,00	88,20
0605309016	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004889	13085	88,20	0,00
0605309016	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004889	3753	0,00	88,20
0605309016	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004889	3759	88,20	0,00
0605309016	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004889	3376	0,00	88,20
0605309016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004889	3377	88,20	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	05 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0605309023	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002014	3757	0,00	1,80	
0605309023	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002014	3763	1,80	0,00	
0605309023	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002014	12648	0,00	1,80	
0605309023	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002014	13085	1,80	0,00	
0605309028	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/003627	9033	0,00	400,78	
0605309028	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003627	13085	400,78	0,00	
0605309028	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003627	3753	0,00	400,78	
0605309028	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003627	3759	400,78	0,00	
0605309028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003627	3377	400,78	0,00	
0605309028	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003627	3376	0,00	400,78	
0605309035	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001993	3757	0,00	4,86	
0605309035	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001993	3763	4,86	0,00	
0605309035	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001993	12647	0,00	4,86	
0605309035	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001993	13085	4,86	0,00	
0605309040	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004466	9033	0,00	1.537,33	
0605309040	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004466	13085	1.537,33	0,00	
0605309040	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004466	3753	0,00	1.537,33	
0605309040	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004466	3759	1.537,33	0,00	
0605309040	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004466	3376	0,00	1.537,33	
0605309040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004466	3377	1.537,33	0,00	
0605309047	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001991	3757	0,00	18,67	
0605309047	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001991	3763	18,67	0,00	
0605309047	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001991	12647	0,00	18,67	
0605309047	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001991	13085	18,67	0,00	
0605309052	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004839	9033	0,00	125,00	
0605309052	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004839	13085	125,00	0,00	
0605309052	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004839	3753	0,00	125,00	
0605309052	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004839	3759	125,00	0,00	
0605309052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004839	3377	125,00	0,00	
0605309052	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004839	3376	0,00	125,00	
0605309059	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004836	3376	0,00	20,00	
0605309059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004836	3377	20,00	0,00	
0605309059	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004836	3759	20,00	0,00	
0605309059	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004836	3753	0,00	20,00	
0605309059	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004836	13085	20,00	0,00	
0605309059	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004836	9033	0,00	20,00	
0605309066	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004841	9033	0,00	345,00	
0605309066	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004841	13085	345,00	0,00	
0605309066	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004841	3753	0,00	345,00	
0605309066	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004841	3759	345,00	0,00	
0605309066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004841	3377	345,00	0,00	
0605309066	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004841	3376	0,00	345,00	
0605309073	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003790	3376	0,00	267,03	
0605309073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003790	3377	267,03	0,00	
0605309073	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003790	3759	267,03	0,00	
0605309073	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003790	3753	0,00	267,03	
0605309073	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003790	13085	267,03	0,00	
0605309073	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/003790	9033	0,00	267,03	
0605309080	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001401	12647	0,00	3,24	
0605309080	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001401	13085	3,24	0,00	
0605309080	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001401	3757	0,00	3,24	
0605309080	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001401	3763	3,24	0,00	
0605309210	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005076	3753	0,00	3.538,37	
0605309210	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005076	3759	3.538,37	0,00	
0605309210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005076	3377	3.538,37	0,00	
0605309210	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005076	3376	0,00	3.538,37	
0605309210	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/005076	9033	0,00	3.538,37	
0605309210	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005076	12464	3.538,37	0,00	
0605309217	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002318	12648	0,00	72,58	
0605309217	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002318	12464	72,58	0,00	

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	05 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0605309217	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002318	3757		0,00	72,58
0605309217	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002318	3763		72,58	0,00
0605309914	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005870	3753		0,00	4.500,00
0605309914	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005870	3759		4.500,00	0,00
0605309914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005870	3377		4.500,00	0,00
0605309914	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005870	3376		0,00	4.500,00
0605309914	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/005870	12369		4.500,00	0,00
0605309914	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005870	1580		0,00	4.500,00
0605309914	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/005870	12120		4.500,00	0,00
0605309914	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/005870	11298		0,00	4.500,00
0605310115	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001496	5894		0,00	80,00
0605310115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001496	3376		80,00	0,00
0605310115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001496	3374		0,00	80,00
0605310115	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001496	6141		0,00	80,00
0605310115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001496	3753		80,00	0,00
0605310115	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/001496	9033		80,00	0,00
0605310122	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001496	3701		0,00	80,00
0605310122	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001496	3702		80,00	0,00
0605310126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001496	3757		1,75	0,00
0605310126	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001496	3753		0,00	1,75
0605310126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001496	3377		1,75	0,00
0605310126	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001496	3376		0,00	1,75
0605310126	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001496	12648		1,75	0,00
0605310126	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001496	9033		0,00	1,75
0605310699	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006018	11954		0,00	147,29
0605310699	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006018	12669		147,29	0,00
0605310699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/006018	3367		0,00	147,29
0605310699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/006018	3374		147,29	0,00
0605310699	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/006018	6141		147,29	0,00
0605310699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/006018	3749		0,00	147,29
0605310733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/006019	3749		0,00	312,97
0605310733	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/006019	6141		312,97	0,00
0605310733	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/006019	3374		312,97	0,00
0605310733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/006019	3367		0,00	312,97
0605310733	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006019	12669		312,97	0,00
0605310733	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006019	11954		0,00	312,97
0605310773	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006020	11954		0,00	1.948,59
0605310773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006020	12669		1.948,59	0,00
0605310773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/006020	3367		0,00	1.948,59
0605310773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/006020	3374		1.948,59	0,00
0605310773	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/006020	6141		1.948,59	0,00
0605310773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/006020	3749		0,00	1.948,59
0605310945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/006023	3749		0,00	841,56
0605310945	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/006023	6141		841,56	0,00
0605310945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/006023	3374		841,56	0,00
0605310945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/006023	3367		0,00	841,56
0605310945	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006023	12669		841,56	0,00
0605310945	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006023	11954		0,00	841,56
0605311100	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006024	11954		0,00	27.737,23
0605311100	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006024	12669		27.737,23	0,00
0605311100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/006024	3367		0,00	27.737,23
0605311100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/006024	3374		27.737,23	0,00
0605311100	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/006024	6141		27.737,23	0,00
0605311100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/006024	3749		0,00	27.737,23
0605311177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005861	3753		4.037,28	0,00
0605311177	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2024/005861	9033		4.037,28	0,00
0605311177	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005861	6141		0,00	4.037,28
0605311177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005861	3376		4.037,28	0,00
0605311177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005861	3374		0,00	4.037,28
0605311177	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005861	5886		0,00	4.037,28

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	05 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0605311184	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005861	3740		0,00	4.037,28
0605311184	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005861	3741		4.037,28	0,00
0605311920	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/006035	6141		149,26	0,00
0605311920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/006035	3749		0,00	149,26
0605311920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/006035	3367		0,00	149,26
0605311920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/006035	3374		149,26	0,00
0605311920	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006035	12669		149,26	0,00
0605311920	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006035	11954		0,00	149,26
0605347128	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/005176	9033		0,00	20.181,11
0605347128	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005176	12464		20.181,11	0,00
0605347128	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005176	3376		0,00	20.181,11
0605347128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005176	3377		20.181,11	0,00
0605347128	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005176	3753		0,00	20.181,11
0605347128	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005176	3759		20.181,11	0,00
0605347135	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005176	3759		64.120,16	0,00
0605347135	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005176	3753		0,00	64.120,16
0605347135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005176	3377		64.120,16	0,00
0605347135	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005176	3376		0,00	64.120,16
0605347135	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005176	12464		64.120,16	0,00
0605347135	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/005176	9033		0,00	64.120,16
0605347142	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005272	12369		322,08	0,00
0605347142	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005272	9033		0,00	322,08
0605347142	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005272	3376		0,00	322,08
0605347142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005272	3377		322,08	0,00
0605347142	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005272	3753		0,00	322,08
0605347142	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005272	3759		322,08	0,00
0605350370	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	21.462,40
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS						
0605350370	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	21.462,40
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS						
0605350370	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12463		0,00	21.462,40
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS						
0605350370	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		21.462,40	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS						
0605350370	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		21.462,40	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS						
0605350370	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Arrecadaca		3008		21.462,40	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS						
0605350377	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Arrecadaca		10770		1.129,60	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4						
0605350377	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		1.129,60	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4						
0605350377	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12733		0,00	1.129,60
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4						
0605350377	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.129,60	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4						
0605350377	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.129,60
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4						
0605350377	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	1.129,60
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4						
0605350806	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005005	3759		1.254,00	0,00
0605350806	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005005	3753		0,00	1.254,00
0605350806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005005	3377		1.254,00	0,00
0605350806	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005005	3376		0,00	1.254,00
0605350806	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005005	12369		1.254,00	0,00
0605350806	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/005005	9033		0,00	1.254,00
					Total		476.151,80	476.151,80

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606309312	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	15.683,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0606309312	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	15.683,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0606309312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	15.683,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0606309312	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	15.683,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0606309364	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.254,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
0606309364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.254,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
0606309364	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.254,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
0606309364	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.254,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
0606309388	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	12.416,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0606309388	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	12.416,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0606309388	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	12.416,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0606309388	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	12.416,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0606309415	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.518,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0606309415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.518,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0606309415	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.518,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0606309415	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.518,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0606309451	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	50.829,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0606309451	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	50.829,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0606309451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	50.829,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0606309451	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	50.829,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0606309456	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.754,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0606309456	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.754,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0606309456	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.754,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0606309456	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.754,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0606309570	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
0606309570	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
0606309570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
0606309570	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
0606309575	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
0606309575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606309575	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao				
0606309575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao				
0606309585	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0606309585	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0606309585	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0606309585	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0606309628	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	125,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0606309628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	125,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0606309628	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	125,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0606309628	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	125,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0606309633	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	125,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0606309633	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	125,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0606309633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	125,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0606309633	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	125,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0606309638	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	125,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0606309638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	125,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0606309638	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	125,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0606309638	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	125,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0606309643	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.125,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0606309643	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.125,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0606309643	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.125,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0606309643	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.125,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0606309717	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	800,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao				
0606309717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	800,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao				
0606309717	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	800,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao				
0606309717	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	800,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao				
0606309722	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	500,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao				
0606309722	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	500,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao				
0606309722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	500,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao				
0606309722	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	500,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao				

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606309826	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0606309826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0606309826	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0606309826	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0606309831	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0606309831	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0606309831	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0606309831	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0606309844	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	80,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0606309844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	80,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0606309844	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	80,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0606309844	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	80,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0606309887	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0606309887	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0606309887	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0606309887	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0606310079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/004837		3376	90,00	0,00
0606310079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/004837		3374	0,00	90,00
0606310079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/004837		3753	90,00	0,00
0606310079	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2024/004837		9033	90,00	0,00
0606310079	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/004837		6141	0,00	90,00
0606310079	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/004837		5894	0,00	90,00
0606310086	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui 2024/004837		3702	90,00	0,00
0606310086	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui 2024/004837		3701	0,00	90,00
0606310089	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/003455		6141	0,00	535,00
0606310089	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2024/003455		9033	535,00	0,00
0606310089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/003455		3753	535,00	0,00
0606310089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/003455		3374	0,00	535,00
0606310089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003455		3376	535,00	0,00
0606310089	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/003455		5894	0,00	535,00
0606310096	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui 2024/003455		3708	535,00	0,00
0606310096	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui 2024/003455		3707	0,00	535,00
0606310187	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/004851		6141	0,00	3.360,00
0606310187	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/004851		3753	3.360,00	0,00
0606310187	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2024/004851		9033	3.360,00	0,00
0606310187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/004851		3376	3.360,00	0,00
0606310187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/004851		3374	0,00	3.360,00
0606310187	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/004851		5894	0,00	3.360,00
0606310194	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui 2024/004851		3701	0,00	3.360,00
0606310194	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui 2024/004851		3702	3.360,00	0,00
0606310209	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/000986		6141	0,00	2.178,90
0606310209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/000986		3753	2.178,90	0,00
0606310209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/000986		3374	0,00	2.178,90
0606310209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/000986		3376	2.178,90	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606310209	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000986	9396	0,00	2.178,90
0606310209	9396	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000986	9033	2.178,90	0,00
0606310216	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000986	3741	2.178,90	0,00
0606310216	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000986	3740	0,00	2.178,90
0606310220	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000986	3753	0,00	26,14
0606310220	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000986	3757	26,14	0,00
0606310220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000986	3377	26,14	0,00
0606310220	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000986	3376	0,00	26,14
0606310220	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000986	12647	26,14	0,00
0606310220	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000986	9033	0,00	26,14
0606310233	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004481	9462	0,00	182,30
0606310233	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/004481	9033	182,30	0,00
0606310233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004481	3374	0,00	182,30
0606310233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004481	3376	182,30	0,00
0606310233	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004481	6141	0,00	182,30
0606310233	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004481	3753	182,30	0,00
0606310245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004262	3753	4.920,00	0,00
0606310245	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004262	6141	0,00	4.920,00
0606310245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004262	3376	4.920,00	0,00
0606310245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004262	3374	0,00	4.920,00
0606310245	9396	MATERIAL HOSPITALAR	Subempenho	2024/004262	9033	4.920,00	0,00
0606310245	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004262	9396	0,00	4.920,00
0606310253	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004262	12647	59,04	0,00
0606310253	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004262	9033	0,00	59,04
0606310253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004262	3377	59,04	0,00
0606310253	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004262	3376	0,00	59,04
0606310253	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004262	3757	59,04	0,00
0606310253	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004262	3753	0,00	59,04
0606310260	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004262	3707	0,00	4.920,00
0606310260	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004262	3708	4.920,00	0,00
0606310271	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	10.111,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	10.111,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310271	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.111,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310271	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.111,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310295	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	591,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0606310295	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	591,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0606310295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	591,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0606310295	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	591,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0606310300	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.812,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0606310300	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.812,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0606310300	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.812,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0606310300	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.812,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0606310305	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	912,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310305	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	912,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	912,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606310305	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	912,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310315	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	576,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	576,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310315	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	576,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310315	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	576,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310436	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	12.479,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310436	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	12.479,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	12.479,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310436	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	12.479,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310465	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	13.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	13.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310465	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	13.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310465	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	13.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310470	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	371,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310470	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	371,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310470	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	371,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310470	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	371,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/005062	3367	2.514,62	0,00
0606310487	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/005062	3374	0,00	2.514,62
0606310487	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/005062	6141	0,00	2.514,62
0606310487	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/005062	3749	2.514,62	0,00
0606310487	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005062	11954	2.514,62	0,00
0606310487	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005062	12669	0,00	2.514,62
0606310537	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005062	9462	0,00	8.262,90
0606310537	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Subempenho	2024/005062	9033	8.262,90	0,00
0606310537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005062	3753	8.262,90	0,00
0606310537	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005062	6141	0,00	8.262,90
0606310537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005062	3376	8.262,90	0,00
0606310537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005062	3374	0,00	8.262,90
0606310545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005062	3377	459,30	0,00
0606310545	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005062	3376	0,00	459,30
0606310545	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005062	3757	459,30	0,00
0606310545	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005062	3753	0,00	459,30
0606310545	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005062	12648	459,30	0,00
0606310545	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005062	9033	0,00	459,30
0606310552	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005062	3701	0,00	8.262,90
0606310552	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005062	3702	8.262,90	0,00
0606310568	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006012	6141	0,00	108,21
0606310568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006012	3753	108,21	0,00
0606310568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006012	3374	0,00	108,21
0606310568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006012	3376	108,21	0,00
0606310568	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006012	9462	0,00	108,21
0606310568	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/006012	9033	108,21	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606310575	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/006012	3702	108,21	0,00
0606310575	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/006012	3701	0,00	108,21
0606310583	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006013	6141	0,00	3.715,79
0606310583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006013	3753	3.715,79	0,00
0606310583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006013	3376	3.715,79	0,00
0606310583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006013	3374	0,00	3.715,79
0606310583	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/006013	9033	3.715,79	0,00
0606310583	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006013	9462	0,00	3.715,79
0606310590	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/006013	3701	0,00	3.715,79
0606310590	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/006013	3702	3.715,79	0,00
0606310622	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004495	6141	0,00	99,90
0606310622	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004495	3753	99,90	0,00
0606310622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004495	3374	0,00	99,90
0606310622	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004495	3376	99,90	0,00
0606310622	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2024/004495	9030	99,90	0,00
0606310622	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/004495	1095	0,00	99,90
0606310629	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004495	3702	99,90	0,00
0606310629	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004495	3701	0,00	99,90
0606310694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	58,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310694	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	58,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310694	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	58,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310694	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	58,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310711	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	892,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310711	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	892,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310711	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	892,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	892,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310716	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310716	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					
0606310716	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					
0606310721	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					
0606310721	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					
0606310721	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310721	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/005134	3374	0,00	566,20
0606310726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/005134	3367	566,20	0,00
0606310726	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/005134	6141	0,00	566,20
0606310726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/005134	3749	566,20	0,00
0606310726	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005134	12669	0,00	566,20
0606310726	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005134	11954	566,20	0,00
0606310740	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.042,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0606310740	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.042,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606310740	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.042,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0606310740	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.042,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0606310748	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	598,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0606310748	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	598,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0606310748	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	598,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0606310748	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	598,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0606310763	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2024/005134		5881	0,00	4.201,80
0606310763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2024/005134		3376	4.201,80	0,00
0606310763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho 2024/005134		3374	0,00	4.201,80
0606310763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2024/005134		3753	4.201,80	0,00
0606310763	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho 2024/005134		9033	4.201,80	0,00
0606310763	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2024/005134		6141	0,00	4.201,80
0606310770	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui 2024/005134		3701	0,00	4.201,80
0606310770	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui 2024/005134		3702	4.201,80	0,00
0606310785	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310785	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310785	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310790	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	339,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310790	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	339,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310790	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	339,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310790	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	339,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310870	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	211,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	211,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310870	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	211,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310870	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	211,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310987	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.800,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310987	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.800,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.800,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310987	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.800,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310992	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	263,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310992	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	263,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310992	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	263,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310992	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	263,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 06 de Junho de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606310997	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.417,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310997	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.417,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.417,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606310997	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.417,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0606311377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006003	3377	200,00	0,00
0606311377	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006003	3376	0,00	200,00
0606311377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006003	3759	200,00	0,00
0606311377	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006003	3753	0,00	200,00
0606311377	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/006003	12369	200,00	0,00
0606311377	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006003	9030	0,00	200,00
0606311422	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005125	9462	0,00	178.802,27
0606311422	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/005125	9033	178.802,27	0,00
0606311422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005125	3753	178.802,27	0,00
0606311422	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005125	6141	0,00	178.802,27
0606311422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005125	3374	0,00	178.802,27
0606311422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005125	3376	178.802,27	0,00
0606311430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005125	3377	8.582,21	0,00
0606311430	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005125	3376	0,00	8.582,21
0606311430	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005125	3757	8.582,21	0,00
0606311430	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005125	3753	0,00	8.582,21
0606311430	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005125	12647	8.582,21	0,00
0606311430	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005125	9033	0,00	8.582,21
0606311437	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005125	9033	0,00	8.940,11
0606311437	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005125	12648	8.940,11	0,00
0606311437	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005125	3753	0,00	8.940,11
0606311437	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005125	3757	8.940,11	0,00
0606311437	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005125	3376	0,00	8.940,11
0606311437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005125	3377	8.940,11	0,00
0606311444	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005125	3740	0,00	178.802,27
0606311444	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005125	3741	178.802,27	0,00
0606311492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005892	3759	200,00	0,00
0606311492	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005892	3753	0,00	200,00
0606311492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005892	3377	200,00	0,00
0606311492	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005892	3376	0,00	200,00
0606311492	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/005892	12369	200,00	0,00
0606311492	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005892	9030	0,00	200,00
0606312289	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006048	11954	34.000,00	0,00
0606312289	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006048	11954	0,00	34.000,00
0606312289	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006048	12669	34.000,00	0,00
0606312289	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006048	12668	0,00	34.000,00
0606312289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006048	3367	0,00	34.000,00
0606312289	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006048	3367	34.000,00	0,00
0606312289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006048	3374	34.000,00	0,00
0606312289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006048	3371	0,00	34.000,00
0606312289	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006048	3749	0,00	34.000,00
0606312289	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006048	6141	34.000,00	0,00
0606312330	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006049	6141	3.858,56	0,00
0606312330	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006049	3749	0,00	3.858,56
0606312330	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006049	3371	0,00	3.858,56
0606312330	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006049	3374	3.858,56	0,00
0606312330	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006049	3367	3.858,56	0,00
0606312330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006049	3367	0,00	3.858,56
0606312330	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006049	12669	3.858,56	0,00
0606312330	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006049	12668	0,00	3.858,56
0606312330	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006049	11954	0,00	3.858,56
0606312330	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006049	11954	3.858,56	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	06 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0606312343	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006050	11954		25.500,00	0,00
0606312343	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006050	11954		0,00	25.500,00
0606312343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006050	12669		25.500,00	0,00
0606312343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006050	12668		0,00	25.500,00
0606312343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006050	3367		0,00	25.500,00
0606312343	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006050	3367		25.500,00	0,00
0606312343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006050	3374		25.500,00	0,00
0606312343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006050	3371		0,00	25.500,00
0606312343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006050	3749		0,00	25.500,00
0606312343	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006050	6141		25.500,00	0,00
0606312386	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525		0,00	94.620,00
		Contrato: 82 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2						
0606312386	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740		94.620,00	0,00
		Contrato: 82 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2						
0606312401	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006053	6141		7.885,00	0,00
0606312401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006053	3749		0,00	7.885,00
0606312401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006053	3374		7.885,00	0,00
0606312401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006053	3371		0,00	7.885,00
0606312401	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006053	3367		7.885,00	0,00
0606312401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006053	3367		0,00	7.885,00
0606312401	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006053	12669		7.885,00	0,00
0606312401	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006053	12668		0,00	7.885,00
0606312401	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006053	11954		0,00	7.885,00
0606312401	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006053	11954		7.885,00	0,00
0606312445	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740		35.458,32	0,00
		Contrato: 12 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 3						
0606312445	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525		0,00	35.458,32
		Contrato: 12 - Ano: 2021 - Termo Aditivo: 3						
0606312448	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006055	6141		2.954,86	0,00
0606312448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006055	3749		0,00	2.954,86
0606312448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006055	3367		0,00	2.954,86
0606312448	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006055	3367		2.954,86	0,00
0606312448	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006055	3374		2.954,86	0,00
0606312448	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006055	3371		0,00	2.954,86
0606312448	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006055	11954		2.954,86	0,00
0606312448	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006055	11954		0,00	2.954,86
0606312448	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006055	12669		2.954,86	0,00
0606312448	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006055	12668		0,00	2.954,86
0606312495	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006056	12669		2.848,08	0,00
0606312495	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006056	11954		0,00	2.848,08
0606312495	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/006056	3374		2.848,08	0,00
0606312495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/006056	3367		0,00	2.848,08
0606312495	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/006056	3749		0,00	2.848,08
0606312495	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/006056	6141		2.848,08	0,00
0606312502	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006057	6141		92,00	0,00
0606312502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006057	3749		0,00	92,00
0606312502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006057	3367		0,00	92,00
0606312502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006057	3374		92,00	0,00
0606312502	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006057	11954		0,00	92,00
0606312502	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006057	12669		92,00	0,00
0606312535	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525		0,00	92.208,48
		Contrato: 159 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 7						
0606312535	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740		92.208,48	0,00
		Contrato: 159 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 7						
0606312538	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006059	6141		7.684,04	0,00
0606312538	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006059	3749		0,00	7.684,04
0606312538	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006059	3374		7.684,04	0,00
0606312538	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006059	3371		0,00	7.684,04
0606312538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006059	3367		0,00	7.684,04
0606312538	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006059	3367		7.684,04	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 06 de Junho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606312538	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006059	12669	7.684,04	0,00
0606312538	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006059	12668	0,00	7.684,04
0606312538	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006059	11954	0,00	7.684,04
0606312538	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006059	11954	7.684,04	0,00
Total						1.846.431,76	1.846.431,76

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607311900	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	119,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 20/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0607311900	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	119,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 20/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0607311900	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	119,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 20/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0607311900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	119,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 20/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0607311910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	36,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607311910	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	36,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607311910	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	36,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607311910	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	36,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607312490	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	12.270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607312490	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	12.270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607312490	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	12.270,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607312490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	12.270,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607312521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004879	3376	27.645,23	0,00
0607312521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004879	3374	0,00	27.645,23
0607312521	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004879	3753	27.645,23	0,00
0607312521	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/004879	9033	27.645,23	0,00
0607312521	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004879	6141	0,00	27.645,23
0607312521	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004879	5940	0,00	27.645,23
0607312528	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006057	5940	0,00	92,00
0607312528	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006057	6141	0,00	92,00
0607312528	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006057	9033	92,00	0,00
0607312528	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006057	3753	92,00	0,00
0607312528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006057	3374	0,00	92,00
0607312528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006057	3376	92,00	0,00
0607312881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006062	3367	0,00	10.111,00
0607312881	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006062	3367	10.111,00	0,00
0607312881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006062	3371	0,00	10.111,00
0607312881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006062	3374	10.111,00	0,00
0607312881	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006062	3749	0,00	10.111,00
0607312881	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006062	6141	10.111,00	0,00
0607312881	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006062	12668	0,00	10.111,00
0607312881	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006062	12669	10.111,00	0,00
0607312881	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006062	11954	10.111,00	0,00
0607312881	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006062	11954	0,00	10.111,00
0607312905	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004965	11954	340,00	0,00
0607312905	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004965	12669	0,00	340,00
0607312905	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/004965	6141	0,00	340,00
0607312905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/004965	3749	340,00	0,00
0607312905	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/004965	3374	0,00	340,00
0607312905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/004965	3367	340,00	0,00
0607312919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004965	3376	7.766,00	0,00
0607312919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004965	3374	0,00	7.766,00
0607312919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004965	3753	7.766,00	0,00
0607312919	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2024/004965	9033	7.766,00	0,00
0607312919	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004965	6141	0,00	7.766,00
0607312919	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004965	5879	0,00	7.766,00
0607312926	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004965	3702	7.766,00	0,00
0607312926	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004965	3701	0,00	7.766,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 07 de Junho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607312934	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006062	6141	0,00	10.111,00
0607312934	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006062	9033	10.111,00	0,00
0607312934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006062	3753	10.111,00	0,00
0607312934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006062	3374	0,00	10.111,00
0607312934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006062	3376	10.111,00	0,00
0607312934	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006062	5940	0,00	10.111,00
0607312941	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/006062	3701	0,00	10.111,00
0607312941	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/006062	3702	10.111,00	0,00
0607312976	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006065	6141	2.417,24	0,00
0607312976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006065	3749	0,00	2.417,24
0607312976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006065	3367	0,00	2.417,24
0607312976	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006065	3367	2.417,24	0,00
0607312976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006065	3371	0,00	2.417,24
0607312976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006065	3374	2.417,24	0,00
0607312976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006065	12669	2.417,24	0,00
0607312976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006065	12668	0,00	2.417,24
0607312976	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006065	11954	0,00	2.417,24
0607312976	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006065	11954	2.417,24	0,00
0607312988	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005031	5925	0,00	80,00
0607312988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005031	3376	80,00	0,00
0607312988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005031	3374	0,00	80,00
0607312988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005031	3753	80,00	0,00
0607312988	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/005031	9033	80,00	0,00
0607312988	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005031	6141	0,00	80,00
0607312995	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005031	3741	80,00	0,00
0607312995	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005031	3740	0,00	80,00
0607312998	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006066	6141	263,67	0,00
0607312998	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006066	3749	0,00	263,67
0607312998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006066	3367	0,00	263,67
0607312998	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006066	3367	263,67	0,00
0607312998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006066	3374	263,67	0,00
0607312998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006066	3371	0,00	263,67
0607312998	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006066	12668	0,00	263,67
0607312998	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006066	12669	263,67	0,00
0607312998	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006066	11954	263,67	0,00
0607312998	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006066	11954	0,00	263,67
0607313010	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006067	11954	0,00	1.800,07
0607313010	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006067	11954	1.800,07	0,00
0607313010	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006067	12668	0,00	1.800,07
0607313010	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006067	12669	1.800,07	0,00
0607313010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006067	3371	0,00	1.800,07
0607313010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006067	3374	1.800,07	0,00
0607313010	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006067	3367	1.800,07	0,00
0607313010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006067	3367	0,00	1.800,07
0607313010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006067	3749	0,00	1.800,07
0607313010	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006067	6141	1.800,07	0,00
0607313022	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/005032	6141	0,00	240,00
0607313022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/005032	3749	240,00	0,00
0607313022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/005032	3367	240,00	0,00
0607313022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/005032	3374	0,00	240,00
0607313022	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005032	12669	0,00	240,00
0607313022	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005032	11954	240,00	0,00
0607313029	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005032	5925	0,00	960,00
0607313029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005032	3376	960,00	0,00
0607313029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005032	3374	0,00	960,00
0607313029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005032	3753	960,00	0,00
0607313029	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/005032	9033	960,00	0,00
0607313029	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005032	6141	0,00	960,00
0607313036	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005032	3740	0,00	960,00
0607313036	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005032	3741	960,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	07 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0607313047	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006069	6141		2.373,40	0,00
0607313047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006069	3749		0,00	2.373,40
0607313047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006069	3367		0,00	2.373,40
0607313047	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006069	3374		2.373,40	0,00
0607313047	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006069	12669		2.373,40	0,00
0607313047	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006069	11954		0,00	2.373,40
0607313196	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006076	11954		0,00	211,28
0607313196	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006076	11954		211,28	0,00
0607313196	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006076	12669		211,28	0,00
0607313196	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006076	12668		0,00	211,28
0607313196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006076	3374		211,28	0,00
0607313196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006076	3371		0,00	211,28
0607313196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006076	3367		0,00	211,28
0607313196	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006076	3367		211,28	0,00
0607313196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006076	3749		0,00	211,28
0607313196	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006076	6141		211,28	0,00
0607313305	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/006082	6141		12.416,66	0,00
0607313305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/006082	3749		0,00	12.416,66
0607313305	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006082	3367		12.416,66	0,00
0607313305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/006082	3367		0,00	12.416,66
0607313305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006082	3371		0,00	12.416,66
0607313305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/006082	3374		12.416,66	0,00
0607313305	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006082	12669		12.416,66	0,00
0607313305	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006082	12668		0,00	12.416,66
0607313305	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006082	11954		12.416,66	0,00
0607313305	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006082	11954		0,00	12.416,66
0607313322	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006083	11954		0,00	58,00
0607313322	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006083	11954		58,00	0,00
0607313322	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006083	12669		58,00	0,00
0607313322	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006083	12668		0,00	58,00
0607313322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006083	3374		58,00	0,00
0607313322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006083	3371		0,00	58,00
0607313322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006083	3367		0,00	58,00
0607313322	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006083	3367		58,00	0,00
0607313322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006083	3749		0,00	58,00
0607313322	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006083	6141		58,00	0,00
0607313425	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006087	6141		600,00	0,00
0607313425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006087	3749		0,00	600,00
0607313425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006087	3367		0,00	600,00
0607313425	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006087	3374		600,00	0,00
0607313425	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006087	12669		600,00	0,00
0607313425	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006087	11954		0,00	600,00
0607313457	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006088	11954		0,00	669,00
0607313457	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006088	12669		669,00	0,00
0607313457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006088	3374		669,00	0,00
0607313457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006088	3367		0,00	669,00
0607313457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006088	3749		0,00	669,00
0607313457	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006088	6141		669,00	0,00
0607313476	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006090	6141		400,00	0,00
0607313476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006090	3749		0,00	400,00
0607313476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006090	3367		0,00	400,00
0607313476	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006090	3374		400,00	0,00
0607313476	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006090	12669		400,00	0,00
0607313476	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006090	11954		0,00	400,00
0607313488	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006091	11954		0,00	339,00
0607313488	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006091	11954		339,00	0,00
0607313488	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006091	12669		339,00	0,00
0607313488	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006091	12668		0,00	339,00
0607313488	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/006091	3374		339,00	0,00
0607313488	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006091	3371		0,00	339,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 07 de Junho de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0607313488	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/006091	3367	0,00	339,00	
0607313488	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006091	3367	339,00	0,00	
0607313488	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/006091	3749	0,00	339,00	
0607313488	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/006091	6141	339,00	0,00	
0607313527	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/006092	6141	2.560,00	0,00	
0607313527	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/006092	3749	0,00	2.560,00	
0607313527	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006092	3367	2.560,00	0,00	
0607313527	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/006092	3367	0,00	2.560,00	
0607313527	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006092	3371	0,00	2.560,00	
0607313527	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/006092	3374	2.560,00	0,00	
0607313527	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006092	12669	2.560,00	0,00	
0607313527	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006092	12668	0,00	2.560,00	
0607313527	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006092	11954	2.560,00	0,00	
0607313527	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006092	11954	0,00	2.560,00	
0607313585	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/004926	9033	0,00	28.494,70	
0607313585	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004926	12464	28.494,70	0,00	
0607313585	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004926	3377	28.494,70	0,00	
0607313585	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004926	3376	0,00	28.494,70	
0607313585	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004926	3753	0,00	28.494,70	
0607313585	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004926	3759	28.494,70	0,00	
0607313790	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004879	3759	27.645,23	0,00	
0607313790	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004879	3753	0,00	27.645,23	
0607313790	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004879	3376	0,00	27.645,23	
0607313790	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004879	3377	27.645,23	0,00	
0607313790	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004879	13073	27.645,23	0,00	
0607313790	13073 CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Sube	2024/004879	9033	0,00	27.645,23	
0607313811	13073 CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2024/006057	9033	0,00	92,00	
0607313811	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006057	13073	92,00	0,00	
0607313811	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006057	3377	92,00	0,00	
0607313811	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006057	3376	0,00	92,00	
0607313811	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006057	3753	0,00	92,00	
0607313811	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006057	3759	92,00	0,00	
0607313818	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005083	3759	4.926,60	0,00	
0607313818	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005083	3753	0,00	4.926,60	
0607313818	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005083	3376	0,00	4.926,60	
0607313818	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005083	3377	4.926,60	0,00	
0607313818	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005083	13056	4.926,60	0,00	
0607313818	13056 BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/005083	9033	0,00	4.926,60	
0607313832	13056 BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/005084	9033	0,00	105.073,40	
0607313832	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005084	13056	105.073,40	0,00	
0607313832	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005084	3377	105.073,40	0,00	
0607313832	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005084	3376	0,00	105.073,40	
0607313832	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005084	3753	0,00	105.073,40	
0607313832	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005084	3759	105.073,40	0,00	
0607313897	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/006094	6141	2.800,00	0,00	
0607313897	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/006094	3749	0,00	2.800,00	
0607313897	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006094	3371	0,00	2.800,00	
0607313897	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/006094	3374	2.800,00	0,00	
0607313897	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/006094	3367	0,00	2.800,00	
0607313897	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006094	3367	2.800,00	0,00	
0607313897	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006094	12669	2.800,00	0,00	
0607313897	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006094	12668	0,00	2.800,00	
0607313897	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006094	11954	0,00	2.800,00	
0607313897	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006094	11954	2.800,00	0,00	
0607313953	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006096	11954	598,09	0,00	
0607313953	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006096	11954	0,00	598,09	
0607313953	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006096	12669	598,09	0,00	
0607313953	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006096	12668	0,00	598,09	
0607313953	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006096	3367	598,09	0,00	
0607313953	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/006096	3367	0,00	598,09	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Junho de 2024			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0607313953	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/006096	3374	598,09	0,00	
0607313953	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006096	3371	0,00	598,09	
0607313953	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/006096	3749	0,00	598,09	
0607313953	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/006096	6141	598,09	0,00	
0607313980	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/006097	6141	3.042,37	0,00	
0607313980	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/006097	3749	0,00	3.042,37	
0607313980	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006097	3371	0,00	3.042,37	
0607313980	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/006097	3374	3.042,37	0,00	
0607313980	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/006097	3367	0,00	3.042,37	
0607313980	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006097	3367	3.042,37	0,00	
0607313980	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006097	12668	0,00	3.042,37	
0607313980	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006097	12669	3.042,37	0,00	
0607313980	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006097	11954	0,00	3.042,37	
0607313980	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006097	11954	3.042,37	0,00	
0607314011	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006099	11954	892,45	0,00	
0607314011	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006099	11954	0,00	892,45	
0607314011	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006099	12668	0,00	892,45	
0607314011	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006099	12669	892,45	0,00	
0607314011	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006099	3367	892,45	0,00	
0607314011	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/006099	3367	0,00	892,45	
0607314011	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/006099	3374	892,45	0,00	
0607314011	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006099	3371	0,00	892,45	
0607314011	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/006099	3749	0,00	892,45	
0607314011	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/006099	6141	892,45	0,00	
0607314048	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/006100	6141	3.600,00	0,00	
0607314048	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/006100	3749	0,00	3.600,00	
0607314048	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006100	3371	0,00	3.600,00	
0607314048	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/006100	3374	3.600,00	0,00	
0607314048	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/006100	3367	0,00	3.600,00	
0607314048	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006100	3367	3.600,00	0,00	
0607314048	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006100	12669	3.600,00	0,00	
0607314048	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006100	12668	0,00	3.600,00	
0607314048	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006100	11954	0,00	3.600,00	
0607314048	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006100	11954	3.600,00	0,00	
0607314060	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006101	11954	4.518,40	0,00	
0607314060	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006101	11954	0,00	4.518,40	
0607314060	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006101	12669	4.518,40	0,00	
0607314060	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006101	12668	0,00	4.518,40	
0607314060	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006101	3367	4.518,40	0,00	
0607314060	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006101	3367	0,00	4.518,40	
0607314060	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006101	3374	4.518,40	0,00	
0607314060	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006101	3371	0,00	4.518,40	
0607314060	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006101	3749	0,00	4.518,40	
0607314060	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006101	6141	4.518,40	0,00	
0607314091	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006102	6141	5,64	0,00	
0607314091	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006102	3749	0,00	5,64	
0607314091	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006102	3374	5,64	0,00	
0607314091	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006102	3367	0,00	5,64	
0607314091	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006102	12669	5,64	0,00	
0607314091	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006102	11954	0,00	5,64	
0607314248	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006104	11954	50.829,48	0,00	
0607314248	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006104	11954	0,00	50.829,48	
0607314248	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006104	12668	0,00	50.829,48	
0607314248	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006104	12669	50.829,48	0,00	
0607314248	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006104	3367	0,00	50.829,48	
0607314248	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006104	3367	50.829,48	0,00	
0607314248	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006104	3371	0,00	50.829,48	
0607314248	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006104	3374	50.829,48	0,00	
0607314248	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006104	3749	0,00	50.829,48	
0607314248	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006104	6141	50.829,48	0,00	

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia 07 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607314265	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006105	6141	5.754,62	0,00
0607314265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006105	3749	0,00	5.754,62
0607314265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006105	3374	5.754,62	0,00
0607314265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006105	3371	0,00	5.754,62
0607314265	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006105	3367	5.754,62	0,00
0607314265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006105	3367	0,00	5.754,62
0607314265	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006105	12669	5.754,62	0,00
0607314265	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006105	12668	0,00	5.754,62
0607314265	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006105	11954	0,00	5.754,62
0607314265	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006105	11954	5.754,62	0,00
0607314277	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006106	11954	0,00	200,00
0607314277	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006106	12669	200,00	0,00
0607314277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006106	3367	0,00	200,00
0607314277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006106	3374	200,00	0,00
0607314277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006106	3749	0,00	200,00
0607314277	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006106	6141	200,00	0,00
0607314284	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006106	6141	0,00	200,00
0607314284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006106	3753	200,00	0,00
0607314284	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/006106	9030	200,00	0,00
0607314284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006106	3376	200,00	0,00
0607314284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006106	3374	0,00	200,00
0607314284	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/006106	5895	0,00	200,00
0607314455	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006107	12669	2.500,00	0,00
0607314455	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006107	12668	0,00	2.500,00
0607314455	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006107	11954	0,00	2.500,00
0607314455	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006107	11954	2.500,00	0,00
0607314455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/006107	3367	0,00	2.500,00
0607314455	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006107	3367	2.500,00	0,00
0607314455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006107	3371	0,00	2.500,00
0607314455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/006107	3374	2.500,00	0,00
0607314455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/006107	3749	0,00	2.500,00
0607314455	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/006107	6141	2.500,00	0,00
0607314622	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/006108	6141	1.254,00	0,00
0607314622	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/006108	3749	0,00	1.254,00
0607314622	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/006108	3374	1.254,00	0,00
0607314622	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006108	3371	0,00	1.254,00
0607314622	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006108	3367	1.254,00	0,00
0607314622	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/006108	3367	0,00	1.254,00
0607314622	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006108	11954	0,00	1.254,00
0607314622	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006108	11954	1.254,00	0,00
0607314622	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006108	12669	1.254,00	0,00
0607314622	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006108	12668	0,00	1.254,00
0607316115	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	91.744,00	0,00
	Contrato: 47 - Ano: 2024						
0607316115	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	91.744,00
	Contrato: 47 - Ano: 2024						
0607316132	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/006111	6141	591,00	0,00
0607316132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/006111	3749	0,00	591,00
0607316132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/006111	3367	0,00	591,00
0607316132	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006111	3367	591,00	0,00
0607316132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/006111	3374	591,00	0,00
0607316132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006111	3371	0,00	591,00
0607316132	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006111	12669	591,00	0,00
0607316132	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006111	12668	0,00	591,00
0607316132	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006111	11954	591,00	0,00
0607316132	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006111	11954	0,00	591,00
0607316200	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006113	11954	0,00	1.812,00
0607316200	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006113	11954	1.812,00	0,00
0607316200	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006113	12668	0,00	1.812,00
0607316200	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006113	12669	1.812,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607316200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006113	3371	0,00	1.812,00
0607316200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/006113	3374	1.812,00	0,00
0607316200	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006113	3367	1.812,00	0,00
0607316200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/006113	3367	0,00	1.812,00
0607316200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/006113	3749	0,00	1.812,00
0607316200	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/006113	6141	1.812,00	0,00
0607316266	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006115	6141	78.620,34	0,00
0607316266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006115	3749	0,00	78.620,34
0607316266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006115	3367	0,00	78.620,34
0607316266	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006115	3367	78.620,34	0,00
0607316266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006115	3374	78.620,34	0,00
0607316266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006115	3371	0,00	78.620,34
0607316266	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006115	12669	78.620,34	0,00
0607316266	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006115	12668	0,00	78.620,34
0607316266	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006115	11954	78.620,34	0,00
0607316266	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006115	11954	0,00	78.620,34
0607316306	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006116	11954	0,00	912,00
0607316306	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006116	11954	912,00	0,00
0607316306	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006116	12669	912,00	0,00
0607316306	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006116	12668	0,00	912,00
0607316306	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006116	3371	0,00	912,00
0607316306	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/006116	3374	912,00	0,00
0607316306	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006116	3367	912,00	0,00
0607316306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/006116	3367	0,00	912,00
0607316306	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/006116	3749	0,00	912,00
0607316306	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/006116	6141	912,00	0,00
0607316391	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/006118	6141	576,00	0,00
0607316391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/006118	3749	0,00	576,00
0607316391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/006118	3367	0,00	576,00
0607316391	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006118	3367	576,00	0,00
0607316391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/006118	3374	576,00	0,00
0607316391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006118	3371	0,00	576,00
0607316391	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006118	12669	576,00	0,00
0607316391	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006118	12668	0,00	576,00
0607316391	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006118	11954	576,00	0,00
0607316391	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006118	11954	0,00	576,00
0607316467	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006119	11954	0,00	12.479,00
0607316467	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006119	11954	12.479,00	0,00
0607316467	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006119	12668	0,00	12.479,00
0607316467	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006119	12669	12.479,00	0,00
0607316467	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006119	3371	0,00	12.479,00
0607316467	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/006119	3374	12.479,00	0,00
0607316467	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006119	3367	12.479,00	0,00
0607316467	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/006119	3367	0,00	12.479,00
0607316467	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/006119	3749	0,00	12.479,00
0607316467	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/006119	6141	12.479,00	0,00
0607316486	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006120	6141	3.610,95	0,00
0607316486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006120	3749	0,00	3.610,95
0607316486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006120	3367	0,00	3.610,95
0607316486	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006120	3367	3.610,95	0,00
0607316486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006120	3374	3.610,95	0,00
0607316486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006120	3371	0,00	3.610,95
0607316486	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006120	12668	0,00	3.610,95
0607316486	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006120	12669	3.610,95	0,00
0607316486	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006120	11954	3.610,95	0,00
0607316486	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006120	11954	0,00	3.610,95
0607316505	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006121	11954	0,00	371,61
0607316505	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006121	11954	371,61	0,00
0607316505	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006121	12668	0,00	371,61
0607316505	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006121	12669	371,61	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Junho de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607316505	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006121	3371	0,00	371,61
0607316505	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006121	3374	371,61	0,00
0607316505	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006121	3367	371,61	0,00
0607316505	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006121	3367	0,00	371,61
0607316505	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006121	3749	0,00	371,61
0607316505	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006121	6141	371,61	0,00
0607316536	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/006122	6141	5.200,00	0,00
0607316536	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/006122	3749	0,00	5.200,00
0607316536	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/006122	3367	0,00	5.200,00
0607316536	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006122	3367	5.200,00	0,00
0607316536	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/006122	3374	5.200,00	0,00
0607316536	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006122	3371	0,00	5.200,00
0607316536	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006122	12669	5.200,00	0,00
0607316536	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006122	12668	0,00	5.200,00
0607316536	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006122	11954	0,00	5.200,00
0607316536	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006122	11954	5.200,00	0,00
0607316980	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006127	11954	0,00	8.335,16
0607316980	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006127	11954	8.335,16	0,00
0607316980	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006127	12668	0,00	8.335,16
0607316980	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006127	12669	8.335,16	0,00
0607316980	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006127	3371	0,00	8.335,16
0607316980	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/006127	3374	8.335,16	0,00
0607316980	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006127	3367	8.335,16	0,00
0607316980	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/006127	3367	0,00	8.335,16
0607316980	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/006127	3749	0,00	8.335,16
0607316980	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/006127	6141	8.335,16	0,00
0607347990	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001004	3759	36.704,56	0,00
0607347990	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001004	3753	0,00	36.704,56
0607347990	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001004	3376	0,00	36.704,56
0607347990	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001004	3377	36.704,56	0,00
0607347990	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Sube	2024/001004	13058	36.704,56	0,00
0607347990	13058 BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/001004	9030	0,00	36.704,56
0607348011	13061 BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pag Sub Re	2023/015586	9030	0,00	6.000,00
0607348011	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2023/015586	13061	6.000,00	0,00
0607348011	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/015586	3753	0,00	6.000,00
0607348011	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/015586	3759	6.000,00	0,00
0607348011	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2023/015586	3410	6.000,00	0,00
0607348011	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/015586	3409	0,00	6.000,00
0607348018	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002358	3763	1.779,36	0,00
0607348018	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002358	3757	0,00	1.779,36
0607348018	13058 BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/002358	12648	0,00	1.779,36
0607348018	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002358	13058	1.779,36	0,00
				Total	2.013.300,83	2.013.300,83

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0610314173	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006102	5925	0,00	5,64
0610314173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006102	3753	5,64	0,00
0610314173	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/006102	9033	5,64	0,00
0610314173	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006102	6141	0,00	5,64
0610314173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006102	3374	0,00	5,64
0610314173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006102	3376	5,64	0,00
0610314206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005025	3376	171,32	0,00
0610314206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005025	3374	0,00	171,32
0610314206	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005025	6141	0,00	171,32
0610314206	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/005025	9033	171,32	0,00
0610314206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005025	3753	171,32	0,00
0610314206	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005025	5940	0,00	171,32
0610314213	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005025	5940	0,00	141,65
0610314213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005025	3753	141,65	0,00
0610314213	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/005025	9033	141,65	0,00
0610314213	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005025	6141	0,00	141,65
0610314213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005025	3374	0,00	141,65
0610314213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005025	3376	141,65	0,00
0610314368	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	36,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0610314368	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	36,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0610314368	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	36,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0610314368	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	36,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0610314436	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	236,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0610314436	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	236,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0610314436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	236,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0610314436	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	236,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0610314502	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	259,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0610314502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	259,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0610314502	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	259,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0610314502	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	259,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0610314514	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	160,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0610314514	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	160,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0610314514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	160,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0610314514	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	160,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0610317851	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006135	3367	5.355,22	0,00
0610317851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006135	3367	0,00	5.355,22
0610317851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006135	3374	5.355,22	0,00
0610317851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006135	3371	0,00	5.355,22
0610317851	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006135	6141	5.355,22	0,00
0610317851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006135	3749	0,00	5.355,22
0610317851	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006135	12668	0,00	5.355,22
0610317851	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006135	12669	5.355,22	0,00
0610317851	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006135	11954	5.355,22	0,00
0610317851	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006135	11954	0,00	5.355,22

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	10 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0610318251	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006138	11954		0,00	21.194,24
0610318251	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006138	11954		21.194,24	0,00
0610318251	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006138	12669		21.194,24	0,00
0610318251	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006138	12668		0,00	21.194,24
0610318251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006138	3749		0,00	21.194,24
0610318251	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006138	6141		21.194,24	0,00
0610318251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006138	3371		0,00	21.194,24
0610318251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006138	3374		21.194,24	0,00
0610318251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006138	3367		0,00	21.194,24
0610318251	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006138	3367		21.194,24	0,00
0610318394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006140	3367		0,00	34.090,32
0610318394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006140	3374		34.090,32	0,00
0610318394	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006140	6141		34.090,32	0,00
0610318394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006140	3749		0,00	34.090,32
0610318394	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006140	12669		34.090,32	0,00
0610318394	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006140	11954		0,00	34.090,32
0610318422	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006142	11954		0,00	10.227,09
0610318422	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006142	12669		10.227,09	0,00
0610318422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006142	3749		0,00	10.227,09
0610318422	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006142	6141		10.227,09	0,00
0610318422	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006142	3374		10.227,09	0,00
0610318422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006142	3367		0,00	10.227,09
0610318429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006143	3367		0,00	2.727,23
0610318429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006143	3374		2.727,23	0,00
0610318429	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006143	6141		2.727,23	0,00
0610318429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006143	3749		0,00	2.727,23
0610318429	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006143	12669		2.727,23	0,00
0610318429	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006143	11954		0,00	2.727,23
0610318436	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006144	11954		0,00	10.227,09
0610318436	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006144	12669		10.227,09	0,00
0610318436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006144	3749		0,00	10.227,09
0610318436	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006144	6141		10.227,09	0,00
0610318436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006144	3374		10.227,09	0,00
0610318436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006144	3367		0,00	10.227,09
0610318443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006145	3367		0,00	10.227,09
0610318443	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006145	3374		10.227,09	0,00
0610318443	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006145	6141		10.227,09	0,00
0610318443	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006145	3749		0,00	10.227,09
0610318443	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006145	12669		10.227,09	0,00
0610318443	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006145	11954		0,00	10.227,09
0610318464	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006146	11954		0,00	681,81
0610318464	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006146	12669		681,81	0,00
0610318464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006146	3749		0,00	681,81
0610318464	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006146	6141		681,81	0,00
0610318464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006146	3374		681,81	0,00
0610318464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006146	3367		0,00	681,81
0610318478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006147	3367		0,00	28.494,70
0610318478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006147	3374		28.494,70	0,00
0610318478	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006147	6141		28.494,70	0,00
0610318478	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006147	3749		0,00	28.494,70
0610318478	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006147	12669		28.494,70	0,00
0610318478	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006147	11954		0,00	28.494,70
0610318492	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006148	11954		0,00	702,74
0610318492	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006148	12669		702,74	0,00
0610318492	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006148	3749		0,00	702,74
0610318492	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006148	6141		702,74	0,00
0610318492	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006148	3374		702,74	0,00
0610318492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006148	3367		0,00	702,74
0610319156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006161	3367		0,00	472,40
0610319156	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006161	3367		472,40	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 10 de Junho de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0610319156	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006161	3371	0,00	472,40
0610319156	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006161	3374	472,40	0,00
0610319156	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006161	6141	472,40	0,00
0610319156	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006161	3749	0,00	472,40
0610319156	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006161	12669	472,40	0,00
0610319156	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006161	12668	0,00	472,40
0610319156	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006161	11954	472,40	0,00
0610319156	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006161	11954	0,00	472,40
0610319236	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006162	11954	0,00	5.900,00
0610319236	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006162	11954	5.900,00	0,00
0610319236	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006162	12669	5.900,00	0,00
0610319236	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006162	12668	0,00	5.900,00
0610319236	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006162	3749	0,00	5.900,00
0610319236	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006162	6141	5.900,00	0,00
0610319236	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006162	3371	0,00	5.900,00
0610319236	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006162	3374	5.900,00	0,00
0610319236	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006162	3367	5.900,00	0,00
0610319236	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006162	3367	0,00	5.900,00
				Total	459.084,84	459.084,84

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 11 de Junho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0611318471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004967	3376	3.198,82	0,00
0611318471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004967	3374	0,00	3.198,82
0611318471	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004967	6141	0,00	3.198,82
0611318471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004967	3753	3.198,82	0,00
0611318471	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/004967	9033	3.198,82	0,00
0611318471	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004967	5940	0,00	3.198,82
0611318485	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004967	12669	0,00	1.301,18
0611318485	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004967	11954	1.301,18	0,00
0611318485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/004967	3749	1.301,18	0,00
0611318485	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/004967	6141	0,00	1.301,18
0611318485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/004967	3367	1.301,18	0,00
0611318485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/004967	3374	0,00	1.301,18
0611318499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004968	3376	2.200,00	0,00
0611318499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004968	3374	0,00	2.200,00
0611318499	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004968	6141	0,00	2.200,00
0611318499	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/004968	9033	2.200,00	0,00
0611318499	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004968	3753	2.200,00	0,00
0611318499	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004968	5940	0,00	2.200,00
0611318506	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006148	5940	0,00	702,74
0611318506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006148	3753	702,74	0,00
0611318506	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006148	9033	702,74	0,00
0611318506	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006148	6141	0,00	702,74
0611318506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006148	3374	0,00	702,74
0611318506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006148	3376	702,74	0,00
0611318533	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	57,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0611318533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	57,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0611318533	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	57,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0611318533	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	57,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0611318681	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004970	5940	0,00	210,41
0611318681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004970	3376	210,41	0,00
0611318681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004970	3374	0,00	210,41
0611318681	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004970	6141	0,00	210,41
0611318681	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/004970	9033	210,41	0,00
0611318681	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004970	3753	210,41	0,00
0611318688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/004970	3749	89,59	0,00
0611318688	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/004970	6141	0,00	89,59
0611318688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/004970	3367	89,59	0,00
0611318688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/004970	3374	0,00	89,59
0611318688	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004970	12669	0,00	89,59
0611318688	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004970	11954	89,59	0,00
0611318764	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/006146	1097	0,00	681,81
0611318764	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2024/006146	9030	681,81	0,00
0611318764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006146	3376	681,81	0,00
0611318764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006146	3374	0,00	681,81
0611318764	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006146	6141	0,00	681,81
0611318764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006146	3753	681,81	0,00
0611318771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006140	3753	34.090,32	0,00
0611318771	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006140	6141	0,00	34.090,32
0611318771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006140	3374	0,00	34.090,32
0611318771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006140	3376	34.090,32	0,00
0611318771	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/006140	7390	0,00	34.090,32
0611318771	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/006140	8965	34.090,32	0,00
0611318778	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/006142	8965	10.227,09	0,00
0611318778	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/006142	7390	0,00	10.227,09
0611318778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006142	3376	10.227,09	0,00
0611318778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006142	3374	0,00	10.227,09

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 11 de Junho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0611318778	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006142	6141	0,00	10.227,09
0611318778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006142	3753	10.227,09	0,00
0611318785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006143	3753	2.727,23	0,00
0611318785	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006143	6141	0,00	2.727,23
0611318785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006143	3374	0,00	2.727,23
0611318785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006143	3376	2.727,23	0,00
0611318785	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/006143	7390	0,00	2.727,23
0611318785	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/006143	8965	2.727,23	0,00
0611318792	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/006144	8965	10.227,09	0,00
0611318792	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/006144	7390	0,00	10.227,09
0611318792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006144	3376	10.227,09	0,00
0611318792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006144	3374	0,00	10.227,09
0611318792	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006144	6141	0,00	10.227,09
0611318792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006144	3753	10.227,09	0,00
0611318799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006145	3753	10.227,09	0,00
0611318799	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006145	6141	0,00	10.227,09
0611318799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006145	3374	0,00	10.227,09
0611318799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006145	3376	10.227,09	0,00
0611318799	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/006145	7390	0,00	10.227,09
0611318799	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/006145	8965	10.227,09	0,00
0611318894	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006083	5887	0,00	58,00
0611318894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006083	3376	58,00	0,00
0611318894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006083	3374	0,00	58,00
0611318894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006083	6141	0,00	58,00
0611318894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006083	3753	58,00	0,00
0611318894	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2024/006083	9033	58,00	0,00
0611318901	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/006083	3708	58,00	0,00
0611318901	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/006083	3707	0,00	58,00
0611318936	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005400	6141	0,00	449,00
0611318936	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2024/005400	9033	449,00	0,00
0611318936	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005400	3753	449,00	0,00
0611318936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005400	3374	0,00	449,00
0611318936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005400	3376	449,00	0,00
0611318936	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005400	5887	0,00	449,00
0611318943	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005400	3707	0,00	449,00
0611318943	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005400	3708	449,00	0,00
0611319067	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/005126	6141	0,00	205,39
0611319067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/005126	3749	205,39	0,00
0611319067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/005126	3367	205,39	0,00
0611319067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/005126	3374	0,00	205,39
0611319067	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005126	12669	0,00	205,39
0611319067	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005126	11954	205,39	0,00
0611319074	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005126	5940	0,00	294,61
0611319074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005126	3376	294,61	0,00
0611319074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005126	3374	0,00	294,61
0611319074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005126	3753	294,61	0,00
0611319074	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/005126	9033	294,61	0,00
0611319074	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005126	6141	0,00	294,61
0611319081	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005126	3741	294,61	0,00
0611319081	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005126	3740	0,00	294,61
0611319084	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/005065	6141	0,00	2.250,73
0611319084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/005065	3749	2.250,73	0,00
0611319084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/005065	3367	2.250,73	0,00
0611319084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/005065	3374	0,00	2.250,73
0611319084	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005065	12669	0,00	2.250,73
0611319084	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005065	11954	2.250,73	0,00
0611319091	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005065	5940	0,00	7.749,27
0611319091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005065	3376	7.749,27	0,00
0611319091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005065	3374	0,00	7.749,27
0611319091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005065	3753	7.749,27	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 11 de Junho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0611319091	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/005065	9033	7.749,27	0,00
0611319091	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005065	6141	0,00	7.749,27
0611319098	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005065	3740	0,00	7.749,27
0611319098	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005065	3741	7.749,27	0,00
0611319149	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/005196	6141	0,00	23,94
0611319149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/005196	3749	23,94	0,00
0611319149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/005196	3367	23,94	0,00
0611319149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/005196	3374	0,00	23,94
0611319149	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005196	12669	0,00	23,94
0611319149	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005196	11954	23,94	0,00
0611319168	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005196	5926	0,00	3.715,46
0611319168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005196	3376	3.715,46	0,00
0611319168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005196	3374	0,00	3.715,46
0611319168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005196	3753	3.715,46	0,00
0611319168	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/005196	9033	3.715,46	0,00
0611319168	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005196	6141	0,00	3.715,46
0611319175	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005196	3741	3.715,46	0,00
0611319175	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005196	3740	0,00	3.715,46
0611319178	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006161	6141	0,00	472,40
0611319178	5926	LOCACOES	Liquidacao	2024/006161	9033	472,40	0,00
0611319178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006161	3753	472,40	0,00
0611319178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006161	3374	0,00	472,40
0611319178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006161	3376	472,40	0,00
0611319178	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006161	5926	0,00	472,40
0611319185	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/006161	3740	0,00	472,40
0611319185	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/006161	3741	472,40	0,00
0611319310	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006165	6141	8.335,16	0,00
0611319310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006165	3749	0,00	8.335,16
0611319310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006165	3367	0,00	8.335,16
0611319310	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006165	3367	8.335,16	0,00
0611319310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006165	3371	0,00	8.335,16
0611319310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006165	3374	8.335,16	0,00
0611319310	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006165	12669	8.335,16	0,00
0611319310	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006165	12668	0,00	8.335,16
0611319310	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006165	11954	0,00	8.335,16
0611319310	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006165	11954	8.335,16	0,00
0611319322	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006166	11954	6.384,68	0,00
0611319322	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006166	11954	0,00	6.384,68
0611319322	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006166	12668	0,00	6.384,68
0611319322	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006166	12669	6.384,68	0,00
0611319322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006166	3371	0,00	6.384,68
0611319322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006166	3374	6.384,68	0,00
0611319322	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006166	3367	6.384,68	0,00
0611319322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006166	3367	0,00	6.384,68
0611319322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006166	3749	0,00	6.384,68
0611319322	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006166	6141	6.384,68	0,00
0611319346	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006168	6141	997,00	0,00
0611319346	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006168	3749	0,00	997,00
0611319346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006168	3367	0,00	997,00
0611319346	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006168	3367	997,00	0,00
0611319346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006168	3371	0,00	997,00
0611319346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006168	3374	997,00	0,00
0611319346	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006168	12669	997,00	0,00
0611319346	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006168	12668	0,00	997,00
0611319346	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006168	11954	0,00	997,00
0611319346	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006168	11954	997,00	0,00
0611319370	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006170	11954	1.080,00	0,00
0611319370	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006170	11954	0,00	1.080,00
0611319370	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006170	12669	1.080,00	0,00
0611319370	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006170	12668	0,00	1.080,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 11 de Junho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0611319370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006170	3371	0,00	1.080,00
0611319370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006170	3374	1.080,00	0,00
0611319370	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006170	3367	1.080,00	0,00
0611319370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006170	3367	0,00	1.080,00
0611319370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006170	3749	0,00	1.080,00
0611319370	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006170	6141	1.080,00	0,00
0611319403	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006171	6141	8.335,16	0,00
0611319403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006171	3749	0,00	8.335,16
0611319403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006171	3367	0,00	8.335,16
0611319403	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006171	3367	8.335,16	0,00
0611319403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006171	3371	0,00	8.335,16
0611319403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006171	3374	8.335,16	0,00
0611319403	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006171	12668	0,00	8.335,16
0611319403	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006171	12669	8.335,16	0,00
0611319403	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006171	11954	0,00	8.335,16
0611319403	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006171	11954	8.335,16	0,00
0611319415	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006172	11954	10.560,00	0,00
0611319415	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006172	11954	0,00	10.560,00
0611319415	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006172	12668	0,00	10.560,00
0611319415	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006172	12669	10.560,00	0,00
0611319415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006172	3371	0,00	10.560,00
0611319415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006172	3374	10.560,00	0,00
0611319415	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006172	3367	10.560,00	0,00
0611319415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006172	3367	0,00	10.560,00
0611319415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006172	3749	0,00	10.560,00
0611319415	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006172	6141	10.560,00	0,00
0611319543	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006175	6141	125,00	0,00
0611319543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006175	3749	0,00	125,00
0611319543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006175	3367	0,00	125,00
0611319543	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006175	3367	125,00	0,00
0611319543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006175	3371	0,00	125,00
0611319543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006175	3374	125,00	0,00
0611319543	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006175	12669	125,00	0,00
0611319543	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006175	12668	0,00	125,00
0611319543	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006175	11954	0,00	125,00
0611319543	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006175	11954	125,00	0,00
0611319560	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006176	11954	125,00	0,00
0611319560	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006176	11954	0,00	125,00
0611319560	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006176	12669	125,00	0,00
0611319560	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006176	12668	0,00	125,00
0611319560	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006176	3371	0,00	125,00
0611319560	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006176	3374	125,00	0,00
0611319560	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006176	3367	125,00	0,00
0611319560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006176	3367	0,00	125,00
0611319560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006176	3749	0,00	125,00
0611319560	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006176	6141	125,00	0,00
0611319572	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006177	6141	125,00	0,00
0611319572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006177	3749	0,00	125,00
0611319572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006177	3367	0,00	125,00
0611319572	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006177	3367	125,00	0,00
0611319572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006177	3371	0,00	125,00
0611319572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006177	3374	125,00	0,00
0611319572	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006177	12668	0,00	125,00
0611319572	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006177	12669	125,00	0,00
0611319572	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006177	11954	0,00	125,00
0611319572	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006177	11954	125,00	0,00
0611319584	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006178	11954	1.125,00	0,00
0611319584	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006178	11954	0,00	1.125,00
0611319584	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006178	12668	0,00	1.125,00
0611319584	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006178	12669	1.125,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		11 de Junho de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0611319584	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006178	3371	0,00	1.125,00	
0611319584	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006178	3374	1.125,00	0,00	
0611319584	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006178	3367	1.125,00	0,00	
0611319584	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006178	3367	0,00	1.125,00	
0611319584	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006178	3749	0,00	1.125,00	
0611319584	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006178	6141	1.125,00	0,00	
0611319614	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006179	6141	200,00	0,00	
0611319614	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006179	3749	0,00	200,00	
0611319614	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006179	3367	0,00	200,00	
0611319614	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006179	3374	200,00	0,00	
0611319614	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006179	12669	200,00	0,00	
0611319614	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006179	11954	0,00	200,00	
0611319633	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/006179	5895	0,00	200,00	
0611319633	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006179	3376	200,00	0,00	
0611319633	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006179	3374	0,00	200,00	
0611319633	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006179	3753	200,00	0,00	
0611319633	5895 DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/006179	9030	200,00	0,00	
0611319633	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006179	6141	0,00	200,00	
0611319652	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006182	6141	57,65	0,00	
0611319652	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006182	3749	0,00	57,65	
0611319652	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006182	3367	0,00	57,65	
0611319652	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006182	3367	57,65	0,00	
0611319652	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006182	3371	0,00	57,65	
0611319652	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006182	3374	57,65	0,00	
0611319652	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006182	12669	57,65	0,00	
0611319652	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006182	12668	0,00	57,65	
0611319652	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006182	11954	0,00	57,65	
0611319652	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006182	11954	57,65	0,00	
0611319664	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006183	11954	1.280,00	0,00	
0611319664	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006183	11954	0,00	1.280,00	
0611319664	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006183	12668	0,00	1.280,00	
0611319664	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006183	12669	1.280,00	0,00	
0611319664	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006183	3371	0,00	1.280,00	
0611319664	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006183	3374	1.280,00	0,00	
0611319664	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006183	3367	1.280,00	0,00	
0611319664	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006183	3367	0,00	1.280,00	
0611319664	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006183	3749	0,00	1.280,00	
0611319664	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006183	6141	1.280,00	0,00	
0611319688	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006185	6141	80,00	0,00	
0611319688	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006185	3749	0,00	80,00	
0611319688	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006185	3367	0,00	80,00	
0611319688	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006185	3367	80,00	0,00	
0611319688	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006185	3371	0,00	80,00	
0611319688	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006185	3374	80,00	0,00	
0611319688	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006185	12669	80,00	0,00	
0611319688	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006185	12668	0,00	80,00	
0611319688	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006185	11954	0,00	80,00	
0611319688	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006185	11954	80,00	0,00	
0611319707	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006187	11954	0,00	200,00	
0611319707	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006187	12669	200,00	0,00	
0611319707	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006187	3374	200,00	0,00	
0611319707	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006187	3367	0,00	200,00	
0611319707	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006187	3749	0,00	200,00	
0611319707	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006187	6141	200,00	0,00	
0611319714	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006187	6141	0,00	200,00	
0611319714	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006187	3753	200,00	0,00	
0611319714	5895 DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/006187	9030	200,00	0,00	
0611319714	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006187	3374	0,00	200,00	
0611319714	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006187	3376	200,00	0,00	
0611319714	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/006187	5895	0,00	200,00	

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	11 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0611319721	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006188	12668		0,00	236,65
0611319721	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006188	12669		236,65	0,00
0611319721	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006188	11954		0,00	236,65
0611319721	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006188	11954		236,65	0,00
0611319721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006188	3367		0,00	236,65
0611319721	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006188	3367		236,65	0,00
0611319721	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006188	3371		0,00	236,65
0611319721	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006188	3374		236,65	0,00
0611319721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006188	3749		0,00	236,65
0611319721	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006188	6141		236,65	0,00
0611319740	3707	A EXECUTAR	Alterar Val		3496		0,00	500.000,00
Contrato: 242 - Ano: 2023								
0611319740	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Alterar Val		3707		500.000,00	0,00
Contrato: 242 - Ano: 2023								
0611319743	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006190	6141		160,79	0,00
0611319743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006190	3749		0,00	160,79
0611319743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006190	3371		0,00	160,79
0611319743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006190	3374		160,79	0,00
0611319743	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006190	3367		160,79	0,00
0611319743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006190	3367		0,00	160,79
0611319743	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006190	11954		160,79	0,00
0611319743	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006190	11954		0,00	160,79
0611319743	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006190	12669		160,79	0,00
0611319743	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006190	12668		0,00	160,79
0611319839	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006198	12668		0,00	259,22
0611319839	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006198	12669		259,22	0,00
0611319839	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006198	11954		0,00	259,22
0611319839	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006198	11954		259,22	0,00
0611319839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006198	3367		0,00	259,22
0611319839	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006198	3367		259,22	0,00
0611319839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006198	3371		0,00	259,22
0611319839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006198	3374		259,22	0,00
0611319839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006198	3749		0,00	259,22
0611319839	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006198	6141		259,22	0,00
0611319863	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006200	6141		36,09	0,00
0611319863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006200	3749		0,00	36,09
0611319863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006200	3371		0,00	36,09
0611319863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006200	3374		36,09	0,00
0611319863	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006200	3367		36,09	0,00
0611319863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006200	3367		0,00	36,09
0611319863	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006200	11954		36,09	0,00
0611319863	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006200	11954		0,00	36,09
0611319863	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006200	12668		0,00	36,09
0611319863	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006200	12669		36,09	0,00
0611319935	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006206	12669		1.940,00	0,00
0611319935	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006206	11954		0,00	1.940,00
0611319935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006206	3367		0,00	1.940,00
0611319935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006206	3374		1.940,00	0,00
0611319935	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006206	3749		0,00	1.940,00
0611319935	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006206	6141		1.940,00	0,00
0611319942	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006207	6141		329,20	0,00
0611319942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006207	3749		0,00	329,20
0611319942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006207	3374		329,20	0,00
0611319942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006207	3367		0,00	329,20
0611319942	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006207	11954		0,00	329,20
0611319942	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006207	12669		329,20	0,00
0611320278	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006219	12669		36,84	0,00
0611320278	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006219	12668		0,00	36,84
0611320278	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006219	11954		0,00	36,84
0611320278	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006219	11954		36,84	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 11 de Junho de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0611320278	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006219	3367	0,00	36,84
0611320278	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006219	3367	36,84	0,00
0611320278	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006219	3371	0,00	36,84
0611320278	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006219	3374	36,84	0,00
0611320278	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006219	3749	0,00	36,84
0611320278	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006219	6141	36,84	0,00
0611320302	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006221	6141	360,00	0,00
0611320302	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006221	3749	0,00	360,00
0611320302	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006221	3371	0,00	360,00
0611320302	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006221	3374	360,00	0,00
0611320302	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006221	3367	360,00	0,00
0611320302	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006221	3367	0,00	360,00
0611320302	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006221	11954	360,00	0,00
0611320302	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006221	11954	0,00	360,00
0611320302	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006221	12668	0,00	360,00
0611320302	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006221	12669	360,00	0,00
0611320725	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	14.950,50	0,00
	Contrato: 40 - Ano: 2024					
0611320725	3707 A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	14.950,50
	Contrato: 40 - Ano: 2024					
0611320748	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006222	6141	119,60	0,00
0611320748	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006222	3749	0,00	119,60
0611320748	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006222	3367	0,00	119,60
0611320748	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006222	3367	119,60	0,00
0611320748	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006222	3371	0,00	119,60
0611320748	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006222	3374	119,60	0,00
0611320748	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006222	12669	119,60	0,00
0611320748	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006222	12668	0,00	119,60
0611320748	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006222	11954	0,00	119,60
0611320748	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006222	11954	119,60	0,00
0611320857	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/005125	9033	0,00	161.279,95
0611320857	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005125	13085	161.279,95	0,00
0611320857	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005125	3377	161.279,95	0,00
0611320857	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005125	3376	0,00	161.279,95
0611320857	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005125	3753	0,00	161.279,95
0611320857	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005125	3759	161.279,95	0,00
0611320864	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002376	3757	0,00	8.582,21
0611320864	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002376	3763	8.582,21	0,00
0611320864	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002376	12647	0,00	8.582,21
0611320864	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002376	13085	8.582,21	0,00
0611320869	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002377	13085	8.940,11	0,00
0611320869	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002377	12648	0,00	8.940,11
0611320869	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002377	3763	8.940,11	0,00
0611320869	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002377	3757	0,00	8.940,11
0611320899	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005068	3753	0,00	7.269,97
0611320899	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005068	3759	7.269,97	0,00
0611320899	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005068	3376	0,00	7.269,97
0611320899	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005068	3377	7.269,97	0,00
0611320899	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/005068	9033	0,00	7.269,97
0611320899	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005068	12464	7.269,97	0,00
0611320906	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002294	12647	0,00	378,48
0611320906	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002294	12464	378,48	0,00
0611320906	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002294	3757	0,00	378,48
0611320906	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002294	3763	378,48	0,00
0611320911	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002295	3763	236,55	0,00
0611320911	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002295	3757	0,00	236,55
0611320911	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002295	12464	236,55	0,00
0611320911	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002295	12648	0,00	236,55
0611320983	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/005134	9033	0,00	4.201,80
0611320983	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005134	13085	4.201,80	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	11 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0611320983	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005134	3753		0,00	4.201,80
0611320983	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005134	3759		4.201,80	0,00
0611320983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005134	3377		4.201,80	0,00
0611320983	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005134	3376		0,00	4.201,80
0611321209	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005024	3376		0,00	147,29
0611321209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005024	3377		147,29	0,00
0611321209	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005024	3759		147,29	0,00
0611321209	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005024	3753		0,00	147,29
0611321209	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005024	12369		147,29	0,00
0611321209	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/005024	9033		0,00	147,29
0611321228	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006102	9033		0,00	5,64
0611321228	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006102	12369		5,64	0,00
0611321228	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006102	3753		0,00	5,64
0611321228	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006102	3759		5,64	0,00
0611321228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006102	3377		5,64	0,00
0611321228	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006102	3376		0,00	5,64
0611321235	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006233	3374		1.243,33	0,00
0611321235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006233	3367		0,00	1.243,33
0611321235	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006233	6141		1.243,33	0,00
0611321235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006233	3749		0,00	1.243,33
0611321235	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006233	12669		1.243,33	0,00
0611321235	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006233	11954		0,00	1.243,33
0611321254	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/005025	9033		0,00	171,32
0611321254	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005025	12369		171,32	0,00
0611321254	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005025	3753		0,00	171,32
0611321254	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005025	3759		171,32	0,00
0611321254	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005025	3376		0,00	171,32
0611321254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005025	3377		171,32	0,00
0611321261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005025	3377		141,65	0,00
0611321261	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005025	3376		0,00	141,65
0611321261	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005025	3759		141,65	0,00
0611321261	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005025	3753		0,00	141,65
0611321261	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005025	12369		141,65	0,00
0611321261	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/005025	9033		0,00	141,65
0611321268	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006235	11954		0,00	0,28
0611321268	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006235	12669		0,28	0,00
0611321268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006235	3749		0,00	0,28
0611321268	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006235	6141		0,28	0,00
0611321268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006235	3367		0,00	0,28
0611321268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006235	3374		0,28	0,00
0611321287	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005027	3376		0,00	149,26
0611321287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005027	3377		149,26	0,00
0611321287	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005027	3759		149,26	0,00
0611321287	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005027	3753		0,00	149,26
0611321287	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005027	13085		149,26	0,00
0611321287	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/005027	9033		0,00	149,26
0611321294	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/005026	9033		0,00	1.948,59
0611321294	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005026	12369		1.948,59	0,00
0611321294	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005026	3753		0,00	1.948,59
0611321294	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005026	3759		1.948,59	0,00
0611321294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005026	3377		1.948,59	0,00
0611321294	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005026	3376		0,00	1.948,59
0611321313	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005961	3376		0,00	41,67
0611321313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005961	3377		41,67	0,00
0611321313	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005961	3759		41,67	0,00
0611321313	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005961	3753		0,00	41,67
0611321313	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005961	12369		41,67	0,00
0611321313	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005961	9033		0,00	41,67
0611321323	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005000	5925		0,00	2.000,00
0611321323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005000	3753		2.000,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 11 de Junho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0611321323	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/005000	9033	2.000,00	0,00
0611321323	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005000	6141	0,00	2.000,00
0611321323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005000	3374	0,00	2.000,00
0611321323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005000	3376	2.000,00	0,00
0611321330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005124	3377	2.606,59	0,00
0611321330	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005124	3376	0,00	2.606,59
0611321330	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005124	3759	2.606,59	0,00
0611321330	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005124	3753	0,00	2.606,59
0611321330	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005124	12464	2.606,59	0,00
0611321330	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/005124	9033	0,00	2.606,59
0611321349	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006233	5925	0,00	1.243,33
0611321349	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/006233	9033	1.243,33	0,00
0611321349	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006233	3753	1.243,33	0,00
0611321349	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006233	6141	0,00	1.243,33
0611321349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006233	3374	0,00	1.243,33
0611321349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006233	3376	1.243,33	0,00
0611321368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005002	3376	80,00	0,00
0611321368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005002	3374	0,00	80,00
0611321368	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005002	6141	0,00	80,00
0611321368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005002	3753	80,00	0,00
0611321368	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/005002	9033	80,00	0,00
0611321368	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005002	5925	0,00	80,00
0611321378	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006235	5925	0,00	0,28
0611321378	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/006235	9033	0,28	0,00
0611321378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006235	3753	0,28	0,00
0611321378	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006235	6141	0,00	0,28
0611321378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006235	3374	0,00	0,28
0611321378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006235	3376	0,28	0,00
0611321392	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002288	3757	0,00	40,94
0611321392	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002288	3763	40,94	0,00
0611321392	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002288	12647	0,00	40,94
0611321392	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002288	12464	40,94	0,00
0611321426	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002289	12464	81,88	0,00
0611321426	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002289	12648	0,00	81,88
0611321426	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002289	3763	81,88	0,00
0611321426	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002289	3757	0,00	81,88
0611321477	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005123	3753	0,00	795,81
0611321477	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005123	3759	795,81	0,00
0611321477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005123	3377	795,81	0,00
0611321477	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005123	3376	0,00	795,81
0611321477	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/005123	9033	0,00	795,81
0611321477	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005123	12464	795,81	0,00
0611321499	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002284	12647	0,00	9,96
0611321499	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002284	12464	9,96	0,00
0611321499	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002284	3757	0,00	9,96
0611321499	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002284	3763	9,96	0,00
0611321544	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005118	3753	0,00	10.226,30
0611321544	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005118	3759	10.226,30	0,00
0611321544	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005118	3376	0,00	10.226,30
0611321544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005118	3377	10.226,30	0,00
0611321544	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/005118	9033	0,00	10.226,30
0611321544	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005118	12464	10.226,30	0,00
0611321558	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002281	12648	0,00	333,70
0611321558	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002281	12464	333,70	0,00
0611321558	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002281	3757	0,00	333,70
0611321558	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002281	3763	333,70	0,00
0611321592	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005116	3753	0,00	1.026,00
0611321592	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005116	3759	1.026,00	0,00
0611321592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005116	3377	1.026,00	0,00
0611321592	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005116	3376	0,00	1.026,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	11 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0611321592	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/005116	9033		0,00	1.026,00
0611321592	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005116	12464		1.026,00	0,00
0611321645	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002315	12648		0,00	54,00
0611321645	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002315	12464		54,00	0,00
0611321645	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002315	3757		0,00	54,00
0611321645	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002315	3763		54,00	0,00
0611321694	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005861	3753		0,00	4.037,28
0611321694	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005861	3759		4.037,28	0,00
0611321694	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005861	3376		0,00	4.037,28
0611321694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005861	3377		4.037,28	0,00
0611321694	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/005861	9033		0,00	4.037,28
0611321694	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005861	13085		4.037,28	0,00
0611321727	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005087	12464		7.338,26	0,00
0611321727	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/005087	9033		0,00	7.338,26
0611321727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005087	3377		7.338,26	0,00
0611321727	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005087	3376		0,00	7.338,26
0611321727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005087	3759		7.338,26	0,00
0611321727	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005087	3753		0,00	7.338,26
0611321746	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002317	3757		0,00	230,52
0611321746	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002317	3763		230,52	0,00
0611321746	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002317	12648		0,00	230,52
0611321746	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002317	12464		230,52	0,00
0611321751	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002316	12464		115,26	0,00
0611321751	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002316	12647		0,00	115,26
0611321751	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002316	3763		115,26	0,00
0611321751	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002316	3757		0,00	115,26
0611321756	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005113	3753		0,00	8.157,24
0611321756	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005113	3759		8.157,24	0,00
0611321756	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005113	3376		0,00	8.157,24
0611321756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005113	3377		8.157,24	0,00
0611321756	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/005113	9033		0,00	8.157,24
0611321756	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005113	12464		8.157,24	0,00
0611321780	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005876	12464		516,65	0,00
0611321780	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/005876	9033		0,00	516,65
0611321780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005876	3377		516,65	0,00
0611321780	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005876	3376		0,00	516,65
0611321780	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005876	3759		516,65	0,00
0611321780	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005876	3753		0,00	516,65
0611321787	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002319	3757		0,00	177,92
0611321787	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002319	3763		177,92	0,00
0611321787	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002319	12648		0,00	177,92
0611321787	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002319	12464		177,92	0,00
0611321792	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/005085	9033		0,00	2.954,86
0611321792	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005085	12464		2.954,86	0,00
0611321792	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005085	3753		0,00	2.954,86
0611321792	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005085	3759		2.954,86	0,00
0611321792	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005085	3376		0,00	2.954,86
0611321792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005085	3377		2.954,86	0,00
0611321799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005077	3377		3.781,00	0,00
0611321799	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005077	3376		0,00	3.781,00
0611321799	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005077	3759		3.781,00	0,00
0611321799	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005077	3753		0,00	3.781,00
0611321799	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005077	12464		3.781,00	0,00
0611321799	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/005077	9033		0,00	3.781,00
0611321806	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002282	12648		0,00	77,56
0611321806	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002282	12464		77,56	0,00
0611321806	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002282	3757		0,00	77,56
0611321806	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002282	3763		77,56	0,00
0611322207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006262	3749		0,00	15.683,85
0611322207	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006262	6141		15.683,85	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 11 de Junho de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0611322207	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006262	3367	0,00	15.683,85
0611322207	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006262	3367	15.683,85	0,00
0611322207	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006262	3371	0,00	15.683,85
0611322207	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006262	3374	15.683,85	0,00
0611322207	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006262	11954	15.683,85	0,00
0611322207	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006262	11954	0,00	15.683,85
0611322207	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006262	12669	15.683,85	0,00
0611322207	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006262	12668	0,00	15.683,85
0611323043	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002283	12464	24,92	0,00
0611323043	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002283	12648	0,00	24,92
0611323043	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002283	3763	24,92	0,00
0611323043	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002283	3757	0,00	24,92
0611323137	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	650.000,00	0,00
	Contrato: 9 - Ano: 2024					
0611323137	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	650.000,00
	Contrato: 9 - Ano: 2024					
0611332362	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	37.331,98	0,00
0611332362	12171 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	37.331,98
				Total	2.477.825,15	2.477.825,15

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0612321431	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0612321431	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0612321431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	10.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0612321431	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	10.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0612322080	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.239,98
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0612322080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.239,98	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0612322080	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.239,98
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0612322080	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.239,98	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0612323132	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	21.324,84	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco				
0612323132	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	21.324,84
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco				
0612323132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	21.324,84	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco				
0612323132	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	21.324,84
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco				
0612323140	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006271	3367	7.239,98	0,00
0612323140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006271	3367	0,00	7.239,98
0612323140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006271	3371	0,00	7.239,98
0612323140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006271	3374	7.239,98	0,00
0612323140	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006271	6141	7.239,98	0,00
0612323140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006271	3749	0,00	7.239,98
0612323140	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006271	11954	7.239,98	0,00
0612323140	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006271	11954	0,00	7.239,98
0612323140	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006271	12668	0,00	7.239,98
0612323140	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006271	12669	7.239,98	0,00
0612323169	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	16.587,36	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao				
0612323169	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	16.587,36
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao				
0612323169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	16.587,36	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao				
0612323169	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	16.587,36
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao				
0612323181	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.936,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0612323181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.936,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0612323181	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.936,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0612323181	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.936,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0612323197	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.746,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0612323197	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.746,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0612323197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.746,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0612323197	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.746,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0612323217	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.797,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco				

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0612323217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.797,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0612323217	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.797,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0612323217	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.797,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0612323239	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0612323239	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0612323239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0612323239	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0612323285	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.592,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0612323285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.592,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0612323285	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.592,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0612323285	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.592,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0612323290	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.583,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0612323290	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.583,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0612323290	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	10.583,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0612323290	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	10.583,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0612323307	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	87,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0612323307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	87,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0612323307	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	87,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0612323307	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	87,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0612323390	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.230,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0612323390	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.230,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0612323390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.230,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0612323390	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.230,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0612323407	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	424,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0612323407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	424,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0612323407	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	424,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0612323407	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	424,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0612323412	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	425,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0612323412	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	425,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0612323412	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	425,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0612323412	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	425,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0612323417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/005129	3367	1.045,49	0,00
0612323417	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/005129	3374	0,00	1.045,49
0612323417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/005129	3749	1.045,49	0,00
0612323417	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/005129	6141	0,00	1.045,49
0612323417	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005129	11954	1.045,49	0,00
0612323417	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005129	12669	0,00	1.045,49
0612323424	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.712,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0612323424	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.712,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0612323424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.712,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0612323424	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.712,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0612323434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005129	3376	1.454,51	0,00
0612323434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005129	3374	0,00	1.454,51
0612323434	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005129	6141	0,00	1.454,51
0612323434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005129	3753	1.454,51	0,00
0612323434	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/005129	9033	1.454,51	0,00
0612323434	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005129	5940	0,00	1.454,51
0612323441	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005129	3741	1.454,51	0,00
0612323441	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005129	3740	0,00	1.454,51
0612323572	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.831,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0612323572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.831,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0612323572	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					
0612323572	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					
0612323680	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	595,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0612323680	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	595,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0612323680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	595,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0612323680	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	595,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0612323751	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.357,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0612323751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.357,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0612323751	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.357,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0612323751	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.357,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0612323809	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003668	9033	0,00	80,00
0612323809	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003668	12464	80,00	0,00
0612323809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003668	3377	80,00	0,00
0612323809	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003668	3376	0,00	80,00
0612323809	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003668	3759	80,00	0,00
0612323809	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003668	3753	0,00	80,00
0612323816	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003667	3753	0,00	960,00
0612323816	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003667	3759	960,00	0,00
0612323816	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003667	3376	0,00	960,00
0612323816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003667	3377	960,00	0,00
0612323816	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003667	12464	960,00	0,00
0612323816	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/003667	9033	0,00	960,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	12 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0612323965	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/005114	9033		0,00	5.886,68
0612323965	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005114	12464		5.886,68	0,00
0612323965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005114	3377		5.886,68	0,00
0612323965	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005114	3376		0,00	5.886,68
0612323965	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005114	3759		5.886,68	0,00
0612323965	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005114	3753		0,00	5.886,68
0612323972	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002292	3757		0,00	191,54
0612323972	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002292	3763		191,54	0,00
0612323972	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002292	12648		0,00	191,54
0612323972	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002292	12464		191,54	0,00
0612323977	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002291	12464		306,46	0,00
0612323977	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002291	12647		0,00	306,46
0612323977	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002291	3763		306,46	0,00
0612323977	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002291	3757		0,00	306,46
0612324052	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006179	3753		0,00	200,00
0612324052	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006179	3759		200,00	0,00
0612324052	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006179	3376		0,00	200,00
0612324052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006179	3377		200,00	0,00
0612324052	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006179	9030		0,00	200,00
0612324052	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/006179	12369		200,00	0,00
0612324642	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/006106	12369		200,00	0,00
0612324642	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006106	9030		0,00	200,00
0612324642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006106	3377		200,00	0,00
0612324642	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006106	3376		0,00	200,00
0612324642	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006106	3759		200,00	0,00
0612324642	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006106	3753		0,00	200,00
0612325165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006294	3749		0,00	19,50
0612325165	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006294	6141		19,50	0,00
0612325165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006294	3371		0,00	19,50
0612325165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006294	3374		19,50	0,00
0612325165	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006294	3367		19,50	0,00
0612325165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006294	3367		0,00	19,50
0612325165	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006294	11954		19,50	0,00
0612325165	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006294	11954		0,00	19,50
0612325165	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006294	12668		0,00	19,50
0612325165	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006294	12669		19,50	0,00
0612325177	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006295	12668		0,00	1.772,70
0612325177	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006295	12669		1.772,70	0,00
0612325177	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006295	11954		0,00	1.772,70
0612325177	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006295	11954		1.772,70	0,00
0612325177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006295	3367		0,00	1.772,70
0612325177	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006295	3367		1.772,70	0,00
0612325177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006295	3374		1.772,70	0,00
0612325177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006295	3371		0,00	1.772,70
0612325177	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006295	6141		1.772,70	0,00
0612325177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006295	3749		0,00	1.772,70
0612326661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/006299	3749		0,00	12.270,00
0612326661	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/006299	6141		12.270,00	0,00
0612326661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006299	3371		0,00	12.270,00
0612326661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/006299	3374		12.270,00	0,00
0612326661	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006299	3367		12.270,00	0,00
0612326661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/006299	3367		0,00	12.270,00
0612326661	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006299	11954		12.270,00	0,00
0612326661	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006299	11954		0,00	12.270,00
0612326661	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006299	12669		12.270,00	0,00
0612326661	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006299	12668		0,00	12.270,00
0612326697	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006300	12669		13.800,00	0,00
0612326697	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006300	12668		0,00	13.800,00
0612326697	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006300	11954		0,00	13.800,00
0612326697	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006300	11954		13.800,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	12 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0612326697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006300	3367		0,00	13.800,00
0612326697	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006300	3367		13.800,00	0,00
0612326697	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006300	3371		0,00	13.800,00
0612326697	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006300	3374		13.800,00	0,00
0612326697	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006300	6141		13.800,00	0,00
0612326697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006300	3749		0,00	13.800,00
0612328413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006315	3749		0,00	52.500,00
0612328413	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006315	6141		52.500,00	0,00
0612328413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006315	3374		52.500,00	0,00
0612328413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006315	3367		0,00	52.500,00
0612328413	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006315	11954		0,00	52.500,00
0612328413	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006315	12669		52.500,00	0,00
0612328438	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006316	12669		105.000,00	0,00
0612328438	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006316	11954		0,00	105.000,00
0612328438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006316	3367		0,00	105.000,00
0612328438	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006316	3374		105.000,00	0,00
0612328438	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006316	6141		105.000,00	0,00
0612328438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006316	3749		0,00	105.000,00
0612328463	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	50.000,00
0612328463	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		50.000,00	0,00
0612328463	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297		50.000,00	0,00
0612328463	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289		0,00	50.000,00
0612328463	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954		50.000,00	0,00
0612328463	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683		0,00	50.000,00
0612328470	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683		0,00	19.494,21
0612328470	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954		19.494,21	0,00
0612328470	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297		19.494,21	0,00
0612328470	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		19.494,21	0,00
0612328470	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289		0,00	19.494,21
0612328470	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	19.494,21
0612328655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006332	3374		4.974,76	0,00
0612328655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006332	3367		0,00	4.974,76
0612328655	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006332	3749		0,00	4.974,76
0612328655	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006332	6141		4.974,76	0,00
0612328655	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006332	11954		0,00	4.974,76
0612328655	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006332	12669		4.974,76	0,00
0612350277	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		144.024,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4				
0612350277	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				
0612350277	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				
0612350277	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				
0612350277	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		144.024,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4				
0612350277	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	144.024,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4				
0612357240	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		50.000,00	0,00
0612357240	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	50.000,00
0612357240	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		50.000,00	0,00
0612357240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	50.000,00
0612357240	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		50.000,00	0,00
0612357240	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	50.000,00
0612357736	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	80.000,00
0612357736	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		80.000,00	0,00
0612357736	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		80.000,00	0,00
0612357736	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	80.000,00
0612357736	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		80.000,00	0,00
0612357736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	80.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	12 de Junho de 2024 Credito
					Total	1.931.162,16	1.931.162,16

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0613324631	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	16,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 1/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0613324631	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	16,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 1/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0613324631	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	16,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 1/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0613324631	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	16,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 1/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0613324707	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	204,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0613324707	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	204,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0613324707	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	204,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0613324707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	204,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0613324720	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	255,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0613324720	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	255,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0613324720	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	255,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0613324720	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	255,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0613324793	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005128	12669	0,00	642,37
0613324793	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005128	11954	642,37	0,00
0613324793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/005128	3367	642,37	0,00
0613324793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/005128	3374	0,00	642,37
0613324793	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/005128	6141	0,00	642,37
0613324793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/005128	3749	642,37	0,00
0613324805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005128	3753	157,63	0,00
0613324805	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/005128	9033	157,63	0,00
0613324805	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005128	6141	0,00	157,63
0613324805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005128	3376	157,63	0,00
0613324805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005128	3374	0,00	157,63
0613324805	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005128	5940	0,00	157,63
0613324812	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005128	3740	0,00	157,63
0613324812	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005128	3741	157,63	0,00
0613324931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006119	6141	0,00	12.479,00
0613324931	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2024/006119	9033	12.479,00	0,00
0613324931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006119	3753	12.479,00	0,00
0613324931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006119	3374	0,00	12.479,00
0613324931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006119	3376	12.479,00	0,00
0613324931	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006119	5879	0,00	12.479,00
0613324938	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/006119	3702	12.479,00	0,00
0613324938	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/006119	3701	0,00	12.479,00
0613324966	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006271	6141	0,00	7.239,98
0613324966	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006271	3753	7.239,98	0,00
0613324966	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2024/006271	9033	7.239,98	0,00
0613324966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006271	3376	7.239,98	0,00
0613324966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006271	3374	0,00	7.239,98
0613324966	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006271	5923	0,00	7.239,98
0613324973	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/006271	3741	7.239,98	0,00
0613324973	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/006271	3740	0,00	7.239,98
0613324977	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006271	3757	299,74	0,00
0613324977	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006271	3753	0,00	299,74
0613324977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006271	3377	299,74	0,00
0613324977	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006271	3376	0,00	299,74
0613324977	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006271	12648	299,74	0,00
0613324977	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/006271	9033	0,00	299,74

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	13 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0613325189	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005060	11954		550,00	0,00
0613325189	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005060	12669		0,00	550,00
0613325189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/005060	3367		550,00	0,00
0613325189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/005060	3374		0,00	550,00
0613325189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/005060	3749		550,00	0,00
0613325189	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/005060	6141		0,00	550,00
0613325206	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005060	6141		0,00	7.602,94
0613325206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005060	3753		7.602,94	0,00
0613325206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005060	3376		7.602,94	0,00
0613325206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005060	3374		0,00	7.602,94
0613325206	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005060	9462		0,00	7.602,94
0613325206	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/005060	9033		7.602,94	0,00
0613325214	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005060	12648		302,52	0,00
0613325214	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005060	9033		0,00	302,52
0613325214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005060	3377		302,52	0,00
0613325214	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005060	3376		0,00	302,52
0613325214	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005060	3753		0,00	302,52
0613325214	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005060	3757		302,52	0,00
0613325221	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005060	3701		0,00	7.602,94
0613325221	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005060	3702		7.602,94	0,00
0613325230	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006294	6141		0,00	19,50
0613325230	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006294	3753		19,50	0,00
0613325230	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006294	9033		19,50	0,00
0613325230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006294	3374		0,00	19,50
0613325230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006294	3376		19,50	0,00
0613325230	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006294	5940		0,00	19,50
0613325237	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/006294	3702		19,50	0,00
0613325237	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/006294	3701		0,00	19,50
0613325240	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006295	6141		0,00	1.772,70
0613325240	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006295	9033		1.772,70	0,00
0613325240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006295	3753		1.772,70	0,00
0613325240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006295	3376		1.772,70	0,00
0613325240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006295	3374		0,00	1.772,70
0613325240	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006295	5940		0,00	1.772,70
0613325247	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/006295	3701		0,00	1.772,70
0613325247	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/006295	3702		1.772,70	0,00
0613325250	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005112	6141		0,00	5.900,00
0613325250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005112	3753		5.900,00	0,00
0613325250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005112	3374		0,00	5.900,00
0613325250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005112	3376		5.900,00	0,00
0613325250	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005112	9462		0,00	5.900,00
0613325250	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/005112	9033		5.900,00	0,00
0613325258	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005112	12648		118,59	0,00
0613325258	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005112	9033		0,00	118,59
0613325258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005112	3377		118,59	0,00
0613325258	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005112	3376		0,00	118,59
0613325258	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005112	3753		0,00	118,59
0613325258	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005112	3757		118,59	0,00
0613325265	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005112	3740		0,00	5.900,00
0613325265	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005112	3741		5.900,00	0,00
0613325269	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005111	6141		0,00	5.355,22
0613325269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005111	3753		5.355,22	0,00
0613325269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005111	3374		0,00	5.355,22
0613325269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005111	3376		5.355,22	0,00
0613325269	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005111	9462		0,00	5.355,22
0613325269	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/005111	9033		5.355,22	0,00
0613325277	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005111	12647		80,32	0,00
0613325277	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005111	9033		0,00	80,32
0613325277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005111	3377		80,32	0,00
0613325277	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005111	3376		0,00	80,32

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	13 de Junho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0613325277	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005111	3753		0,00	80,32	
0613325277	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005111	3757		80,32	0,00	
0613325284	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005111	3757		160,65	0,00	
0613325284	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005111	3753		0,00	160,65	
0613325284	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005111	3376		0,00	160,65	
0613325284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005111	3377		160,65	0,00	
0613325284	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005111	9033		0,00	160,65	
0613325284	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005111	12648		160,65	0,00	
0613325291	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005111	3741		5.355,22	0,00	
0613325291	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005111	3740		0,00	5.355,22	
0613325485	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	255,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0613325485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		255,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0613325485	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		255,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0613325485	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	255,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0613326449	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/006271	9033		0,00	6.940,24	
0613326449	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006271	13085		6.940,24	0,00	
0613326449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006271	3377		6.940,24	0,00	
0613326449	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006271	3376		0,00	6.940,24	
0613326449	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006271	3759		6.940,24	0,00	
0613326449	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006271	3753		0,00	6.940,24	
0613326456	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002414	3757		0,00	299,74	
0613326456	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002414	3763		299,74	0,00	
0613326456	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002414	12648		0,00	299,74	
0613326456	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002414	13085		299,74	0,00	
0613326515	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004952	11954		720,00	0,00	
0613326515	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004952	12669		0,00	720,00	
0613326515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/004952	3749		720,00	0,00	
0613326515	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/004952	6141		0,00	720,00	
0613326515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/004952	3374		0,00	720,00	
0613326515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/004952	3367		720,00	0,00	
0613326556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004952	3376		480,00	0,00	
0613326556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004952	3374		0,00	480,00	
0613326556	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004952	6141		0,00	480,00	
0613326556	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004952	3753		480,00	0,00	
0613326556	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Subempenho	2024/004952	9033		480,00	0,00	
0613326556	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004952	5886		0,00	480,00	
0613326563	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004952	3702		480,00	0,00	
0613326563	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004952	3701		0,00	480,00	
0613326566	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005111	3759		5.114,25	0,00	
0613326566	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005111	3753		0,00	5.114,25	
0613326566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005111	3377		5.114,25	0,00	
0613326566	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005111	3376		0,00	5.114,25	
0613326566	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005111	12464		5.114,25	0,00	
0613326566	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/005111	9033		0,00	5.114,25	
0613326573	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002421	12647		0,00	80,32	
0613326573	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002421	12464		80,32	0,00	
0613326573	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002421	3757		0,00	80,32	
0613326573	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002421	3763		80,32	0,00	
0613326585	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002422	3763		160,65	0,00	
0613326585	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002422	3757		0,00	160,65	
0613326585	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002422	12464		160,65	0,00	
0613326585	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002422	12648		0,00	160,65	
0613326590	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/005112	9033		0,00	5.781,41	
0613326590	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005112	12464		5.781,41	0,00	
0613326590	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005112	3753		0,00	5.781,41	
0613326590	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005112	3759		5.781,41	0,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	13 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0613326590	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005112	3376		0,00	5.781,41
0613326590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005112	3377		5.781,41	0,00
0613326597	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002420	3757		0,00	118,59
0613326597	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002420	3763		118,59	0,00
0613326597	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002420	12648		0,00	118,59
0613326597	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002420	12464		118,59	0,00
0613326612	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006145	8965		0,00	10.227,09
0613326612	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/006145	12369		10.227,09	0,00
0613326612	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006145	3753		0,00	10.227,09
0613326612	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006145	3759		10.227,09	0,00
0613326612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006145	3377		10.227,09	0,00
0613326612	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006145	3376		0,00	10.227,09
0613326619	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006142	3376		0,00	10.227,09
0613326619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006142	3377		10.227,09	0,00
0613326619	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006142	3759		10.227,09	0,00
0613326619	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006142	3753		0,00	10.227,09
0613326619	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/006142	12369		10.227,09	0,00
0613326619	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006142	8965		0,00	10.227,09
0613326626	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006143	8965		0,00	2.727,23
0613326626	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/006143	12369		2.727,23	0,00
0613326626	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006143	3753		0,00	2.727,23
0613326626	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006143	3759		2.727,23	0,00
0613326626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006143	3377		2.727,23	0,00
0613326626	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006143	3376		0,00	2.727,23
0613326633	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006144	3376		0,00	10.227,09
0613326633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006144	3377		10.227,09	0,00
0613326633	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006144	3759		10.227,09	0,00
0613326633	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006144	3753		0,00	10.227,09
0613326633	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/006144	12369		10.227,09	0,00
0613326633	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006144	8965		0,00	10.227,09
0613326640	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006140	8965		0,00	34.090,32
0613326640	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/006140	12369		34.090,32	0,00
0613326640	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006140	3753		0,00	34.090,32
0613326640	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006140	3759		34.090,32	0,00
0613326640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006140	3377		34.090,32	0,00
0613326640	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006140	3376		0,00	34.090,32
0613326647	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006146	3376		0,00	681,81
0613326647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006146	3377		681,81	0,00
0613326647	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006146	3759		681,81	0,00
0613326647	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006146	3753		0,00	681,81
0613326647	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/006146	12369		681,81	0,00
0613326647	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006146	9030		0,00	681,81
0613326654	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006187	9030		0,00	200,00
0613326654	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/006187	12369		200,00	0,00
0613326654	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006187	3753		0,00	200,00
0613326654	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006187	3759		200,00	0,00
0613326654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006187	3377		200,00	0,00
0613326654	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006187	3376		0,00	200,00
0613326690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/004945	3367		1.992,00	0,00
0613326690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/004945	3374		0,00	1.992,00
0613326690	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/004945	6141		0,00	1.992,00
0613326690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/004945	3749		1.992,00	0,00
0613326690	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004945	12669		0,00	1.992,00
0613326690	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004945	11954		1.992,00	0,00
0613326712	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004945	5923		0,00	1.608,00
0613326712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004945	3753		1.608,00	0,00
0613326712	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/004945	9033		1.608,00	0,00
0613326712	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004945	6141		0,00	1.608,00
0613326712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004945	3374		0,00	1.608,00
0613326712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004945	3376		1.608,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 13 de Junho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0613326720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004945	3377	32,32	0,00
0613326720	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004945	3376	0,00	32,32
0613326720	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004945	3757	32,32	0,00
0613326720	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004945	3753	0,00	32,32
0613326720	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004945	12648	32,32	0,00
0613326720	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004945	9033	0,00	32,32
0613326727	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004945	3740	0,00	1.608,00
0613326727	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004945	3741	1.608,00	0,00
0613326967	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003990	3759	1.831,00	0,00
0613326967	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003990	3753	0,00	1.831,00
0613326967	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003990	3376	0,00	1.831,00
0613326967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003990	3377	1.831,00	0,00
0613326967	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003990	12166	1.831,00	0,00
0613326967	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/003990	9033	0,00	1.831,00
0613327464	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006190	5886	0,00	160,79
0613327464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006190	3374	0,00	160,79
0613327464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006190	3376	160,79	0,00
0613327464	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2024/006190	9033	160,79	0,00
0613327464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006190	3753	160,79	0,00
0613327464	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006190	6141	0,00	160,79
0613327471	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/006190	3707	0,00	160,79
0613327471	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/006190	3708	160,79	0,00
0613327475	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006190	3757	1,93	0,00
0613327475	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006190	3753	0,00	1,93
0613327475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006190	3377	1,93	0,00
0613327475	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006190	3376	0,00	1,93
0613327475	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006190	12647	1,93	0,00
0613327475	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006190	9033	0,00	1,93
0613327645	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/005273	6772	0,00	4.974,76
0613327645	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/005273	12120	4.974,76	0,00
0613327645	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/005273	12464	4.974,76	0,00
0613327645	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/005273	11298	0,00	4.974,76
0613327645	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005273	3376	0,00	4.974,76
0613327645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005273	3377	4.974,76	0,00
0613327645	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005273	3753	0,00	4.974,76
0613327645	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005273	3759	4.974,76	0,00
0613327691	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004840	3759	300,90	0,00
0613327691	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004840	3753	0,00	300,90
0613327691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004840	3377	300,90	0,00
0613327691	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004840	3376	0,00	300,90
0613327691	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004840	12467	300,90	0,00
0613327691	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2024/004840	9033	0,00	300,90
0613328569	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	16,88	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 1/2024 - Pregao - Registro de				
		Preco					
0613328569	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	16,88
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 1/2024 - Pregao - Registro de				
		Preco					
0613328569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	16,88
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 1/2024 - Pregao - Registro de				
		Preco					
0613328569	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	16,88	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero 1/2024 - Pregao - Registro de				
		Preco					
					Total	473.562,81	473.562,81

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	14 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0614328046	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005329	3376		0,00	125,00
0614328046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005329	3377		125,00	0,00
0614328046	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005329	3753		0,00	125,00
0614328046	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005329	3759		125,00	0,00
0614328046	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/005329	9033		0,00	125,00
0614328046	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005329	12167		125,00	0,00
0614328053	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005332	12167		1.125,00	0,00
0614328053	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/005332	9033		0,00	1.125,00
0614328053	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005332	3759		1.125,00	0,00
0614328053	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005332	3753		0,00	1.125,00
0614328053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005332	3377		1.125,00	0,00
0614328053	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005332	3376		0,00	1.125,00
0614328060	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005328	3376		0,00	125,00
0614328060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005328	3377		125,00	0,00
0614328060	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005328	3753		0,00	125,00
0614328060	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005328	3759		125,00	0,00
0614328060	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/005328	9033		0,00	125,00
0614328060	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005328	12167		125,00	0,00
0614328067	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005326	12167		125,00	0,00
0614328067	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/005326	9033		0,00	125,00
0614328067	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005326	3759		125,00	0,00
0614328067	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005326	3753		0,00	125,00
0614328067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005326	3377		125,00	0,00
0614328067	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005326	3376		0,00	125,00
0614329060	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002608	3376		0,00	1.572,90
0614329060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002608	3377		1.572,90	0,00
0614329060	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002608	3753		0,00	1.572,90
0614329060	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002608	3759		1.572,90	0,00
0614329060	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002608	13056		1.572,90	0,00
0614329060	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002608	9033		0,00	1.572,90
0614329067	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/001395	12647		0,00	19,10
0614329067	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001395	13056		19,10	0,00
0614329067	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001395	3757		0,00	19,10
0614329067	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001395	3763		19,10	0,00
0614329219	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005020	3753		0,00	14.931,03
0614329219	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005020	3759		14.931,03	0,00
0614329219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005020	3377		14.931,03	0,00
0614329219	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005020	3376		0,00	14.931,03
0614329219	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/005020	9033		0,00	14.931,03
0614329219	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005020	12464		14.931,03	0,00
0614329238	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002031	12647		0,00	752,82
0614329238	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002031	12464		752,82	0,00
0614329238	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002031	3757		0,00	752,82
0614329238	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002031	3763		752,82	0,00
0614329542	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006294	3753		0,00	19,50
0614329542	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006294	3759		19,50	0,00
0614329542	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006294	3376		0,00	19,50
0614329542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006294	3377		19,50	0,00
0614329542	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/006294	9033		0,00	19,50
0614329542	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006294	13085		19,50	0,00
0614329560	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005060	13085		7.300,42	0,00
0614329560	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/005060	9033		0,00	7.300,42
0614329560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005060	3377		7.300,42	0,00
0614329560	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005060	3376		0,00	7.300,42
0614329560	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005060	3759		7.300,42	0,00
0614329560	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005060	3753		0,00	7.300,42
0614329579	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006295	3753		0,00	1.772,70
0614329579	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006295	3759		1.772,70	0,00
0614329579	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006295	3376		0,00	1.772,70
0614329579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006295	3377		1.772,70	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	14 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0614329579	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/006295	9033		0,00	1.772,70
0614329579	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006295	13085		1.772,70	0,00
0614329586	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002419	12648		0,00	302,52
0614329586	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002419	13085		302,52	0,00
0614329586	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002419	3757		0,00	302,52
0614329586	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002419	3763		302,52	0,00
0614329591	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004851	3753		0,00	3.360,00
0614329591	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004851	3759		3.360,00	0,00
0614329591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004851	3377		3.360,00	0,00
0614329591	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004851	3376		0,00	3.360,00
0614329591	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004851	9033		0,00	3.360,00
0614329591	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004851	13085		3.360,00	0,00
0614329598	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004837	13085		90,00	0,00
0614329598	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004837	9033		0,00	90,00
0614329598	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004837	3376		0,00	90,00
0614329598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004837	3377		90,00	0,00
0614329598	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004837	3759		90,00	0,00
0614329598	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004837	3753		0,00	90,00
0614329630	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004470	3753		0,00	110,00
0614329630	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004470	3759		110,00	0,00
0614329630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004470	3377		110,00	0,00
0614329630	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004470	3376		0,00	110,00
0614329630	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004470	9033		0,00	110,00
0614329630	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004470	13085		110,00	0,00
0614329649	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004471	13085		127,16	0,00
0614329649	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004471	9033		0,00	127,16
0614329649	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004471	3376		0,00	127,16
0614329649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004471	3377		127,16	0,00
0614329649	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004471	3759		127,16	0,00
0614329649	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004471	3753		0,00	127,16
0614329656	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002005	3757		0,00	4,84
0614329656	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002005	3763		4,84	0,00
0614329656	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002005	12648		0,00	4,84
0614329656	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002005	13085		4,84	0,00
0614329663	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004417	9033		0,00	128,26
0614329663	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004417	13085		128,26	0,00
0614329663	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004417	3753		0,00	128,26
0614329663	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004417	3759		128,26	0,00
0614329663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004417	3377		128,26	0,00
0614329663	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004417	3376		0,00	128,26
0614329670	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002006	3757		0,00	3,74
0614329670	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002006	3763		3,74	0,00
0614329670	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002006	12648		0,00	3,74
0614329670	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002006	13085		3,74	0,00
0614329687	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004834	9033		0,00	148,20
0614329687	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004834	13085		148,20	0,00
0614329687	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004834	3753		0,00	148,20
0614329687	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004834	3759		148,20	0,00
0614329687	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004834	3376		0,00	148,20
0614329687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004834	3377		148,20	0,00
0614329694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004418	3377		55,00	0,00
0614329694	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004418	3376		0,00	55,00
0614329694	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004418	3759		55,00	0,00
0614329694	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004418	3753		0,00	55,00
0614329694	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004418	13085		55,00	0,00
0614329694	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004418	9033		0,00	55,00
0614329701	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004887	9033		0,00	88,20
0614329701	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004887	13085		88,20	0,00
0614329701	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004887	3753		0,00	88,20
0614329701	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004887	3759		88,20	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	14 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0614329701	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004887	3376		0,00	88,20
0614329701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004887	3377		88,20	0,00
0614329710	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002012	3757		0,00	1,80
0614329710	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002012	3763		1,80	0,00
0614329710	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002012	12648		0,00	1,80
0614329710	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002012	13085		1,80	0,00
0614329754	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004467	9033		0,00	1.537,33
0614329754	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004467	13085		1.537,33	0,00
0614329754	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004467	3753		0,00	1.537,33
0614329754	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004467	3759		1.537,33	0,00
0614329754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004467	3377		1.537,33	0,00
0614329754	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004467	3376		0,00	1.537,33
0614329761	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001992	3757		0,00	18,67
0614329761	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001992	3763		18,67	0,00
0614329761	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001992	12647		0,00	18,67
0614329761	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001992	13085		18,67	0,00
0614330155	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006365	11954		3.267,00	0,00
0614330155	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006365	11954		0,00	3.893,70
0614330155	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006365	12668		0,00	3.267,00
0614330155	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006365	12669		3.893,70	0,00
0614330155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/006365	3749		0,00	3.893,70
0614330155	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/006365	6141		3.893,70	0,00
0614330155	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006365	3367		3.267,00	0,00
0614330155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/006365	3367		0,00	3.893,70
0614330155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006365	3371		0,00	3.267,00
0614330155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/006365	3374		3.893,70	0,00
0614330747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/006389	3374		7.712,70	0,00
0614330747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006389	3371		0,00	7.712,70
0614330747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/006389	3367		0,00	7.712,70
0614330747	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006389	3367		7.712,70	0,00
0614330747	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/006389	6141		7.712,70	0,00
0614330747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/006389	3749		0,00	7.712,70
0614330747	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006389	12668		0,00	7.712,70
0614330747	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006389	12669		7.712,70	0,00
0614330747	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006389	11954		0,00	7.712,70
0614330747	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006389	11954		7.712,70	0,00
0614330771	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006390	11954		7.230,00	0,00
0614330771	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006390	11954		0,00	7.230,00
0614330771	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006390	12669		7.230,00	0,00
0614330771	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006390	12668		0,00	7.230,00
0614330771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/006390	3749		0,00	7.230,00
0614330771	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/006390	6141		7.230,00	0,00
0614330771	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006390	3367		7.230,00	0,00
0614330771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/006390	3367		0,00	7.230,00
0614330771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006390	3371		0,00	7.230,00
0614330771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/006390	3374		7.230,00	0,00
0614330783	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/006391	3374		10.583,92	0,00
0614330783	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006391	3371		0,00	10.583,92
0614330783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/006391	3367		0,00	10.583,92
0614330783	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006391	3367		10.583,92	0,00
0614330783	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/006391	6141		10.583,92	0,00
0614330783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/006391	3749		0,00	10.583,92
0614330783	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006391	12669		10.583,92	0,00
0614330783	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006391	12668		0,00	10.583,92
0614330783	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006391	11954		0,00	10.583,92
0614330783	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006391	11954		10.583,92	0,00
0614330805	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006392	11954		10.000,00	0,00
0614330805	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006392	11954		0,00	10.000,00
0614330805	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006392	12668		0,00	10.000,00
0614330805	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006392	12669		10.000,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 14 de Junho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0614330805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/006392	3749	0,00	10.000,00
0614330805	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/006392	6141	10.000,00	0,00
0614330805	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006392	3367	10.000,00	0,00
0614330805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/006392	3367	0,00	10.000,00
0614330805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006392	3371	0,00	10.000,00
0614330805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/006392	3374	10.000,00	0,00
0614330841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006393	3374	21.324,84	0,00
0614330841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006393	3371	0,00	21.324,84
0614330841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006393	3367	0,00	21.324,84
0614330841	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006393	3367	21.324,84	0,00
0614330841	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006393	6141	21.324,84	0,00
0614330841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006393	3749	0,00	21.324,84
0614330841	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006393	12669	21.324,84	0,00
0614330841	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006393	12668	0,00	21.324,84
0614330841	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006393	11954	0,00	21.324,84
0614330841	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006393	11954	21.324,84	0,00
0614330919	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006395	11954	16.587,36	0,00
0614330919	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006395	11954	0,00	16.587,36
0614330919	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006395	12669	16.587,36	0,00
0614330919	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006395	12668	0,00	16.587,36
0614330919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006395	3749	0,00	16.587,36
0614330919	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006395	6141	16.587,36	0,00
0614330919	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006395	3367	16.587,36	0,00
0614330919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006395	3367	0,00	16.587,36
0614330919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006395	3374	16.587,36	0,00
0614330919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006395	3371	0,00	16.587,36
0614330938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006396	3374	255,00	0,00
0614330938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006396	3371	0,00	255,00
0614330938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006396	3367	0,00	255,00
0614330938	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006396	3367	255,00	0,00
0614330938	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006396	6141	255,00	0,00
0614330938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006396	3749	0,00	255,00
0614330938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006396	12669	255,00	0,00
0614330938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006396	12668	0,00	255,00
0614330938	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006396	11954	0,00	255,00
0614330938	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006396	11954	255,00	0,00
0614330964	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006397	11954	425,00	0,00
0614330964	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006397	11954	0,00	425,00
0614330964	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006397	12669	425,00	0,00
0614330964	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006397	12668	0,00	425,00
0614330964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006397	3749	0,00	425,00
0614330964	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006397	6141	425,00	0,00
0614330964	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006397	3367	425,00	0,00
0614330964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006397	3367	0,00	425,00
0614330964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006397	3371	0,00	425,00
0614330964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006397	3374	425,00	0,00
0614330976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006398	3374	3.400,00	0,00
0614330976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006398	3371	0,00	3.400,00
0614330976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006398	3367	0,00	3.400,00
0614330976	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006398	3367	3.400,00	0,00
0614330976	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006398	6141	3.400,00	0,00
0614330976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006398	3749	0,00	3.400,00
0614330976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006398	12669	3.400,00	0,00
0614330976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006398	12668	0,00	3.400,00
0614330976	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006398	11954	0,00	3.400,00
0614330976	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006398	11954	3.400,00	0,00
					Total	506.238,28	506.238,28

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0615328693	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	320,70
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0615328693	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	320,70	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0615328693	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	320,70
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0615328693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	320,70	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0615328698	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.717,05	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0615328698	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.717,05
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0615328698	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.717,05	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0615328698	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.717,05
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco				
Total						8.075,50	8.075,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		17 de Junho de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0617328963	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004170	5894	0,00	150,00	
0617328963	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004170	3376	150,00	0,00	
0617328963	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004170	3374	0,00	150,00	
0617328963	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004170	3753	150,00	0,00	
0617328963	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/004170	9033	150,00	0,00	
0617328963	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004170	6141	0,00	150,00	
0617328970	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004170	3701	0,00	150,00	
0617328970	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004170	3702	150,00	0,00	
0617328974	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004170	3757	3,28	0,00	
0617328974	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004170	3753	0,00	3,28	
0617328974	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004170	3377	3,28	0,00	
0617328974	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004170	3376	0,00	3,28	
0617328974	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004170	12648	3,28	0,00	
0617328974	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004170	9033	0,00	3,28	
0617328982	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003156	5940	0,00	562,50	
0617328982	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003156	3374	0,00	562,50	
0617328982	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003156	3376	562,50	0,00	
0617328982	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003156	9033	562,50	0,00	
0617328982	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003156	3753	562,50	0,00	
0617328982	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003156	6141	0,00	562,50	
0617328989	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003156	3702	562,50	0,00	
0617328989	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003156	3701	0,00	562,50	
0617328992	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/014953	3409	357,00	0,00	
0617328992	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/014953	3407	0,00	357,00	
0617328992	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/014953	6141	0,00	357,00	
0617328992	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/014953	3753	357,00	0,00	
0617328992	621 MATERIAL DE CONSUMO	Liq Restos	2023/014953	9030	357,00	0,00	
0617328992	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/014953	621	0,00	357,00	
0617328999	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014953	3708	357,00	0,00	
0617328999	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014953	3707	0,00	357,00	
0617329002	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/015245	3407	0,00	46,00	
0617329002	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/015245	3409	46,00	0,00	
0617329002	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/015245	6141	0,00	46,00	
0617329002	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/015245	3753	46,00	0,00	
0617329002	5883 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liq Restos	2023/015245	9030	46,00	0,00	
0617329002	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/015245	5883	0,00	46,00	
0617329009	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/015245	3707	0,00	46,00	
0617329009	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/015245	3708	46,00	0,00	
0617329012	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004432	6141	0,00	200,00	
0617329012	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004432	9033	200,00	0,00	
0617329012	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004432	3753	200,00	0,00	
0617329012	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004432	3376	200,00	0,00	
0617329012	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004432	3374	0,00	200,00	
0617329012	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004432	5940	0,00	200,00	
0617329019	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004432	3741	200,00	0,00	
0617329019	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004432	3740	0,00	200,00	
0617329445	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/005210	6141	0,00	221,00	
0617329445	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/005210	3749	221,00	0,00	
0617329445	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/005210	3367	221,00	0,00	
0617329445	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/005210	3374	0,00	221,00	
0617329445	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005210	12669	0,00	221,00	
0617329445	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005210	11954	221,00	0,00	
0617329469	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005210	5881	0,00	5.499,00	
0617329469	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005210	3376	5.499,00	0,00	
0617329469	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005210	3374	0,00	5.499,00	
0617329469	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005210	3753	5.499,00	0,00	
0617329469	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2024/005210	9033	5.499,00	0,00	
0617329469	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005210	6141	0,00	5.499,00	
0617329476	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005210	3708	5.499,00	0,00	
0617329476	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005210	3707	0,00	5.499,00	

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 17 de Junho de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0617329550	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003164	6141	0,00	5.214,00
0617329550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003164	3753	5.214,00	0,00
0617329550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003164	3374	0,00	5.214,00
0617329550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003164	3376	5.214,00	0,00
0617329550	1075	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Liquidacao	2024/003164	9030	5.214,00	0,00
0617329550	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/003164	1075	0,00	5.214,00
0617329557	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003164	3707	0,00	5.214,00
0617329557	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003164	3708	5.214,00	0,00
0617329715	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005001	6141	0,00	12.416,66
0617329715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005001	3753	12.416,66	0,00
0617329715	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/005001	9033	12.416,66	0,00
0617329715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005001	3376	12.416,66	0,00
0617329715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005001	3374	0,00	12.416,66
0617329715	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005001	5940	0,00	12.416,66
0617329723	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005001	12647	596,00	0,00
0617329723	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005001	9033	0,00	596,00
0617329723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005001	3377	596,00	0,00
0617329723	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005001	3376	0,00	596,00
0617329723	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005001	3753	0,00	596,00
0617329723	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005001	3757	596,00	0,00
0617329730	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005001	3757	620,83	0,00
0617329730	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005001	3753	0,00	620,83
0617329730	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005001	3376	0,00	620,83
0617329730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005001	3377	620,83	0,00
0617329730	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005001	9033	0,00	620,83
0617329730	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005001	12648	620,83	0,00
0617329737	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005001	3701	0,00	12.416,66
0617329737	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005001	3702	12.416,66	0,00
0617329800	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	39,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0617329800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	39,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0617329800	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	39,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0617329800	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	39,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0617330795	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006116	5926	0,00	912,00
0617330795	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006116	3376	912,00	0,00
0617330795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006116	3374	0,00	912,00
0617330795	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006116	6141	0,00	912,00
0617330795	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/006116	9033	912,00	0,00
0617330795	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006116	3753	912,00	0,00
0617330802	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/006116	3702	912,00	0,00
0617330802	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/006116	3701	0,00	912,00
0617330912	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004967	3759	3.198,82	0,00
0617330912	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004967	3753	0,00	3.198,82
0617330912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004967	3377	3.198,82	0,00
0617330912	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004967	3376	0,00	3.198,82
0617330912	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004967	12167	3.198,82	0,00
0617330912	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/004967	9033	0,00	3.198,82
0617330931	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/004970	9033	0,00	210,41
0617330931	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004970	12167	210,41	0,00
0617330931	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004970	3376	0,00	210,41
0617330931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004970	3377	210,41	0,00
0617330931	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004970	3753	0,00	210,41
0617330931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004970	3759	210,41	0,00
0617331422	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004468	3759	1.831,00	0,00
0617331422	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004468	3753	0,00	1.831,00
0617331422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004468	3377	1.831,00	0,00
0617331422	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004468	3376	0,00	1.831,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0617331422	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004468	12166	1.831,00	0,00
0617331422	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/004468	9033	0,00	1.831,00
0617331460	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005062	13085	7.803,60	0,00
0617331460	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/005062	9033	0,00	7.803,60
0617331460	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005062	3376	0,00	7.803,60
0617331460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005062	3377	7.803,60	0,00
0617331460	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005062	3753	0,00	7.803,60
0617331460	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005062	3759	7.803,60	0,00
0617331477	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006012	3759	108,21	0,00
0617331477	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006012	3753	0,00	108,21
0617331477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006012	3377	108,21	0,00
0617331477	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006012	3376	0,00	108,21
0617331477	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/006012	9033	0,00	108,21
0617331477	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006012	13085	108,21	0,00
0617331484	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006013	13085	3.715,79	0,00
0617331484	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/006013	9033	0,00	3.715,79
0617331484	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006013	3376	0,00	3.715,79
0617331484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006013	3377	3.715,79	0,00
0617331484	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006013	3753	0,00	3.715,79
0617331484	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006013	3759	3.715,79	0,00
0617331491	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002373	3757	0,00	459,30
0617331491	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002373	3763	459,30	0,00
0617331491	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002373	12648	0,00	459,30
0617331491	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002373	13085	459,30	0,00
0617331521	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/006148	9033	0,00	702,74
0617331521	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006148	13085	702,74	0,00
0617331521	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006148	3753	0,00	702,74
0617331521	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006148	3759	702,74	0,00
0617331521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006148	3377	702,74	0,00
0617331521	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006148	3376	0,00	702,74
0617331528	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004968	3376	0,00	2.200,00
0617331528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004968	3377	2.200,00	0,00
0617331528	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004968	3759	2.200,00	0,00
0617331528	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004968	3753	0,00	2.200,00
0617331528	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004968	13085	2.200,00	0,00
0617331528	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/004968	9033	0,00	2.200,00
0617331927	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006404	11954	0,00	1.592,00
0617331927	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006404	11954	1.592,00	0,00
0617331927	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006404	12668	0,00	1.592,00
0617331927	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006404	12669	1.592,00	0,00
0617331927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006404	3749	0,00	1.592,00
0617331927	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006404	6141	1.592,00	0,00
0617331927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006404	3367	0,00	1.592,00
0617331927	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006404	3367	1.592,00	0,00
0617331927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006404	3371	0,00	1.592,00
0617331927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006404	3374	1.592,00	0,00
0617331939	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	251.400,00
		Contrato: 11 - Ano: 2024					
0617331939	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	251.400,00	0,00
		Contrato: 11 - Ano: 2024					
0617331942	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006405	6141	87,50	0,00
0617331942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006405	3749	0,00	87,50
0617331942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006405	3371	0,00	87,50
0617331942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006405	3374	87,50	0,00
0617331942	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006405	3367	87,50	0,00
0617331942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006405	3367	0,00	87,50
0617331942	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006405	12668	0,00	87,50
0617331942	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006405	12669	87,50	0,00
0617331942	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006405	11954	87,50	0,00
0617331942	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006405	11954	0,00	87,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 17 de Junho de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0617332325	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	49.186,20	0,00
	Contrato: 36 - Ano: 2024					
0617332325	3707 A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	49.186,20
	Contrato: 36 - Ano: 2024					
0617332328	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006406	6141	204,00	0,00
0617332328	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006406	3749	0,00	204,00
0617332328	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006406	3367	0,00	204,00
0617332328	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006406	3367	204,00	0,00
0617332328	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006406	3371	0,00	204,00
0617332328	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006406	3374	204,00	0,00
0617332328	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006406	11954	0,00	204,00
0617332328	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006406	11954	204,00	0,00
0617332328	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006406	12668	0,00	204,00
0617332328	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006406	12669	204,00	0,00
0617332432	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006412	12668	0,00	424,00
0617332432	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006412	12669	424,00	0,00
0617332432	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006412	11954	424,00	0,00
0617332432	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006412	11954	0,00	424,00
0617332432	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006412	3371	0,00	424,00
0617332432	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006412	3374	424,00	0,00
0617332432	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006412	3367	424,00	0,00
0617332432	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006412	3367	0,00	424,00
0617332432	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006412	3749	0,00	424,00
0617332432	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006412	6141	424,00	0,00
0617332580	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006419	6141	4.500,00	0,00
0617332580	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006419	3749	0,00	4.500,00
0617332580	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006419	3367	0,00	4.500,00
0617332580	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006419	3374	4.500,00	0,00
0617332580	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006419	11954	0,00	4.500,00
0617332580	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006419	12669	4.500,00	0,00
0617332658	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006423	12669	595,00	0,00
0617332658	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006423	12668	0,00	595,00
0617332658	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006423	11954	0,00	595,00
0617332658	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006423	11954	595,00	0,00
0617332658	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006423	3371	0,00	595,00
0617332658	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006423	3374	595,00	0,00
0617332658	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006423	3367	0,00	595,00
0617332658	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006423	3367	595,00	0,00
0617332658	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006423	3749	0,00	595,00
0617332658	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006423	6141	595,00	0,00
0617332728	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006121	6141	0,00	371,61
0617332728	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006121	3753	371,61	0,00
0617332728	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006121	3376	371,61	0,00
0617332728	1089 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELE	Liquidacao	2024/006121	9030	371,61	0,00
0617332728	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006121	3374	0,00	371,61
0617332728	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/006121	1089	0,00	371,61
0617332735	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/006121	3708	371,61	0,00
0617332735	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/006121	3707	0,00	371,61
0617332739	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006121	3757	4,45	0,00
0617332739	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006121	3753	0,00	4,45
0617332739	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006121	3377	4,45	0,00
0617332739	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006121	3376	0,00	4,45
0617332739	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/006121	12647	4,45	0,00
0617332739	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006121	9030	0,00	4,45
0617332887	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006434	11954	0,00	322,20
0617332887	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006434	12669	322,20	0,00
0617332887	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006434	3374	322,20	0,00
0617332887	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006434	3367	0,00	322,20
0617332887	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006434	3749	0,00	322,20
0617332887	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006434	6141	322,20	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 17 de Junho de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0617332927	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006436	6141	1.357,00	0,00
0617332927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006436	3749	0,00	1.357,00
0617332927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006436	3367	0,00	1.357,00
0617332927	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006436	3367	1.357,00	0,00
0617332927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006436	3371	0,00	1.357,00
0617332927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006436	3374	1.357,00	0,00
0617332927	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006436	12668	0,00	1.357,00
0617332927	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006436	12669	1.357,00	0,00
0617332927	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006436	11954	0,00	1.357,00
0617332927	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006436	11954	1.357,00	0,00
0617332984	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006438	11954	255,00	0,00
0617332984	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006438	11954	0,00	255,00
0617332984	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006438	12668	0,00	255,00
0617332984	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006438	12669	255,00	0,00
0617332984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006438	3374	255,00	0,00
0617332984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006438	3371	0,00	255,00
0617332984	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006438	3367	255,00	0,00
0617332984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006438	3367	0,00	255,00
0617332984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006438	3749	0,00	255,00
0617332984	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006438	6141	255,00	0,00
0617333196	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/006451	6141	1.831,00	0,00
0617333196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/006451	3749	0,00	1.831,00
0617333196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/006451	3367	0,00	1.831,00
0617333196	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006451	3367	1.831,00	0,00
0617333196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/006451	3374	1.831,00	0,00
0617333196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006451	3371	0,00	1.831,00
0617333196	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006451	12669	1.831,00	0,00
0617333196	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006451	12668	0,00	1.831,00
0617333196	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006451	11954	0,00	1.831,00
0617333196	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006451	11954	1.831,00	0,00
0617349459	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/005129	9033	0,00	1.454,51
0617349459	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005129	12369	1.454,51	0,00
0617349459	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005129	3376	0,00	1.454,51
0617349459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005129	3377	1.454,51	0,00
0617349459	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005129	3753	0,00	1.454,51
0617349459	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005129	3759	1.454,51	0,00
0617349466	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005065	3759	7.749,27	0,00
0617349466	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005065	3753	0,00	7.749,27
0617349466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005065	3377	7.749,27	0,00
0617349466	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005065	3376	0,00	7.749,27
0617349466	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005065	12369	7.749,27	0,00
0617349466	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/005065	9033	0,00	7.749,27
					Total	541.952,87	541.952,87

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Junho de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0618331000	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005316	5890		0,00	292,00
0618331000	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005316	3374		0,00	292,00
0618331000	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005316	3376		292,00	0,00
0618331000	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005316	3753		292,00	0,00
0618331000	5890 MATERIAL PARA COMUNICACOES	Liquidacao	2024/005316	9033		292,00	0,00
0618331000	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005316	6141		0,00	292,00
0618331007	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005316	3741		292,00	0,00
0618331007	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005316	3740		0,00	292,00
0618331697	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.500,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0618331697	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.500,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0618331697	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							
0618331697	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							
0618331961	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171		235.441,47	0,00
0618331961	12171 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369		0,00	235.441,47
0618332352	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006182	5881		0,00	57,65
0618332352	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006182	3376		57,65	0,00
0618332352	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006182	3374		0,00	57,65
0618332352	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006182	6141		0,00	57,65
0618332352	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/006182	9033		57,65	0,00
0618332352	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006182	3753		57,65	0,00
0618332359	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/006182	3708		57,65	0,00
0618332359	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/006182	3707		0,00	57,65
0618332476	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/006113	6141		0,00	540,00
0618332476	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/006113	3749		540,00	0,00
0618332476	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/006113	3367		540,00	0,00
0618332476	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/006113	3374		0,00	540,00
0618332476	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006113	12669		0,00	540,00
0618332476	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006113	11954		540,00	0,00
0618332483	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006113	5881		0,00	1.272,00
0618332483	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006113	3376		1.272,00	0,00
0618332483	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006113	3374		0,00	1.272,00
0618332483	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006113	3753		1.272,00	0,00
0618332483	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2024/006113	9033		1.272,00	0,00
0618332483	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006113	6141		0,00	1.272,00
0618332490	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/006113	3707		0,00	1.272,00
0618332490	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/006113	3708		1.272,00	0,00
0618332510	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006111	6141		0,00	591,00
0618332510	5879 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2024/006111	9033		591,00	0,00
0618332510	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006111	3753		591,00	0,00
0618332510	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006111	3374		0,00	591,00
0618332510	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006111	3376		591,00	0,00
0618332510	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006111	5879		0,00	591,00
0618332517	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/006111	3708		591,00	0,00
0618332517	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/006111	3707		0,00	591,00
0618332587	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005053	6141		0,00	4.610,00
0618332587	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005053	3753		4.610,00	0,00
0618332587	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005053	3376		4.610,00	0,00
0618332587	1093 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2024/005053	9030		4.610,00	0,00
0618332587	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005053	3374		0,00	4.610,00
0618332587	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/005053	1093		0,00	4.610,00
0618332594	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005053	3707		0,00	4.610,00
0618332594	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005053	3708		4.610,00	0,00
0618332598	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005053	3757		55,32	0,00
0618332598	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005053	3753		0,00	55,32
0618332598	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005053	3377		55,32	0,00
0618332598	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005053	3376		0,00	55,32

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0618332598	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/005053	12647	55,32	0,00
0618332598	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005053	9030	0,00	55,32
0618333068	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005228	11954	564,90	0,00
0618333068	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005228	12669	0,00	564,90
0618333068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/005228	3374	0,00	564,90
0618333068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/005228	3367	564,90	0,00
0618333068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/005228	3749	564,90	0,00
0618333068	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/005228	6141	0,00	564,90
0618333075	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005228	6141	0,00	1.318,10
0618333075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005228	3753	1.318,10	0,00
0618333075	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2024/005228	9033	1.318,10	0,00
0618333075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005228	3376	1.318,10	0,00
0618333075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005228	3374	0,00	1.318,10
0618333075	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005228	5881	0,00	1.318,10
0618333082	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005228	3701	0,00	1.318,10
0618333082	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005228	3702	1.318,10	0,00
0618333441	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	121.113,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0618333441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	121.113,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0618333441	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	121.113,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0618333441	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	121.113,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0618333491	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004948	11954	2.800,00	0,00
0618333491	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004948	12669	0,00	2.800,00
0618333491	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/004948	3374	0,00	2.800,00
0618333491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/004948	3367	2.800,00	0,00
0618333491	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/004948	6141	0,00	2.800,00
0618333491	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/004948	3749	2.800,00	0,00
0618333538	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.498,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0618333538	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.498,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0618333538	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.498,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0618333538	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.498,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0618333586	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	173,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0618333586	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	173,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0618333586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	173,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0618333586	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	173,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0618333591	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	306.221,18	0,00
		Contrato: 26 - Ano: 2024					
0618333591	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	306.221,18
		Contrato: 26 - Ano: 2024					
0618333594	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006460	6141	39,58	0,00
0618333594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006460	3749	0,00	39,58
0618333594	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006460	3367	39,58	0,00
0618333594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006460	3367	0,00	39,58
0618333594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006460	3371	0,00	39,58
0618333594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006460	3374	39,58	0,00
0618333594	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006460	12668	0,00	39,58
0618333594	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006460	12669	39,58	0,00
0618333594	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006460	11954	39,58	0,00
0618333594	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006460	11954	0,00	39,58

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 18 de Junho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0618334800	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006475	11954	0,00	1.936,80
0618334800	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006475	11954	1.936,80	0,00
0618334800	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006475	12668	0,00	1.936,80
0618334800	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006475	12669	1.936,80	0,00
0618334800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/006475	3374	1.936,80	0,00
0618334800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006475	3371	0,00	1.936,80
0618334800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/006475	3367	0,00	1.936,80
0618334800	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006475	3367	1.936,80	0,00
0618334800	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/006475	3749	0,00	1.936,80
0618334800	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/006475	6141	1.936,80	0,00
0618334934	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004945	3759	1.575,68	0,00
0618334934	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004945	3753	0,00	1.575,68
0618334934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004945	3377	1.575,68	0,00
0618334934	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004945	3376	0,00	1.575,68
0618334934	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004945	12369	1.575,68	0,00
0618334934	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/004945	9033	0,00	1.575,68
0618334941	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/002428	12648	0,00	32,32
0618334941	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002428	12369	32,32	0,00
0618334941	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002428	3757	0,00	32,32
0618334941	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002428	3763	32,32	0,00
0618335646	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/006489	3749	0,00	5.746,00
0618335646	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/006489	6141	5.746,00	0,00
0618335646	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006489	3367	5.746,00	0,00
0618335646	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/006489	3367	0,00	5.746,00
0618335646	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006489	3371	0,00	5.746,00
0618335646	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/006489	3374	5.746,00	0,00
0618335646	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006489	11954	5.746,00	0,00
0618335646	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006489	11954	0,00	5.746,00
0618335646	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006489	12668	0,00	5.746,00
0618335646	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006489	12669	5.746,00	0,00
0618336037	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005210	13085	5.499,00	0,00
0618336037	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/005210	9033	0,00	5.499,00
0618336037	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005210	3376	0,00	5.499,00
0618336037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005210	3377	5.499,00	0,00
0618336037	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005210	3759	5.499,00	0,00
0618336037	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005210	3753	0,00	5.499,00
0618336072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/006493	3749	0,00	4.797,80
0618336072	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/006493	6141	4.797,80	0,00
0618336072	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006493	3371	0,00	4.797,80
0618336072	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/006493	3374	4.797,80	0,00
0618336072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/006493	3367	0,00	4.797,80
0618336072	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006493	3367	4.797,80	0,00
0618336072	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006493	11954	0,00	4.797,80
0618336072	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006493	11954	4.797,80	0,00
0618336072	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006493	12668	0,00	4.797,80
0618336072	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006493	12669	4.797,80	0,00
0618336378	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006504	12669	200,00	0,00
0618336378	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006504	11954	0,00	200,00
0618336378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006504	3367	0,00	200,00
0618336378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006504	3374	200,00	0,00
0618336378	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006504	6141	200,00	0,00
0618336378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006504	3749	0,00	200,00
0618336397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006504	3753	200,00	0,00
0618336397	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/006504	9030	200,00	0,00
0618336397	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006504	6141	0,00	200,00
0618336397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006504	3376	200,00	0,00
0618336397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006504	3374	0,00	200,00
0618336397	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/006504	5895	0,00	200,00
					Total	921.766,57	921.766,57

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0619336700	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	58.523,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0619336700	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	58.523,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0619336700	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	58.523,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0619336700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	58.523,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0619337191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	58.523,53
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0619337191	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	58.523,53	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0619337191	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	58.523,53	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0619337191	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	58.523,53
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0619337208	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	58.523,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0619337208	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	58.523,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0619337208	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	58.523,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0619337208	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	58.523,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0619338365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006534	3371	0,00	121.113,43
0619338365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/006534	3374	121.113,43	0,00
0619338365	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006534	3367	121.113,43	0,00
0619338365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/006534	3367	0,00	121.113,43
0619338365	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/006534	6141	121.113,43	0,00
0619338365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/006534	3749	0,00	121.113,43
0619338365	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006534	11954	121.113,43	0,00
0619338365	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006534	11954	0,00	121.113,43
0619338365	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006534	12668	0,00	121.113,43
0619338365	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006534	12669	121.113,43	0,00
0619338384	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006535	12668	0,00	58.523,53
0619338384	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006535	12669	58.523,53	0,00
0619338384	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006535	11954	0,00	58.523,53
0619338384	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006535	11954	58.523,53	0,00
0619338384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/006535	3749	0,00	58.523,53
0619338384	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/006535	6141	58.523,53	0,00
0619338384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/006535	3367	0,00	58.523,53
0619338384	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006535	3367	58.523,53	0,00
0619338384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006535	3371	0,00	58.523,53
0619338384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/006535	3374	58.523,53	0,00
0619338417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004965	3377	7.766,00	0,00
0619338417	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004965	3376	0,00	7.766,00
0619338417	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004965	3759	7.766,00	0,00
0619338417	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004965	3753	0,00	7.766,00
0619338417	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2024/004965	9033	0,00	7.766,00
0619338417	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004965	12467	7.766,00	0,00
0619338937	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005324	12464	16.889,28	0,00
0619338937	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/005324	9033	0,00	16.889,28
0619338937	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005324	3753	0,00	16.889,28
0619338937	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005324	3759	16.889,28	0,00
0619338937	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005324	3376	0,00	16.889,28
0619338937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005324	3377	16.889,28	0,00
0619338951	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001967	3757	0,00	1.023,59
0619338951	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001967	3763	1.023,59	0,00
0619338951	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001967	12647	0,00	1.023,59
0619338951	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001967	12464	1.023,59	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 19 de Junho de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0619338968	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001968	12648	1.066,24	0,00
0619338968	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001968	12648	0,00	1.066,24
0619338968	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001968	3763	1.066,24	0,00
0619338968	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001968	3757	0,00	1.066,24
0619339088	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005049	3753	0,00	24.429,00
0619339088	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005049	3759	24.429,00	0,00
0619339088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005049	3377	24.429,00	0,00
0619339088	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005049	3376	0,00	24.429,00
0619339088	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/005049	9033	0,00	24.429,00
0619339088	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005049	13060	24.429,00	0,00
0619339095	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/002286	12648	0,00	765,00
0619339095	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002286	13060	765,00	0,00
0619339095	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002286	3757	0,00	765,00
0619339095	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002286	3763	765,00	0,00
0619339100	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002285	3763	306,00	0,00
0619339100	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002285	3757	0,00	306,00
0619339100	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002285	13060	306,00	0,00
0619339100	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/002285	12647	0,00	306,00
0619339145	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2024/006116	9033	0,00	912,00
0619339145	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/006116	12467	912,00	0,00
0619339145	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/006116	3753	0,00	912,00
0619339145	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/006116	3759	912,00	0,00
0619339145	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/006116	3376	0,00	912,00
0619339145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/006116	3377	912,00	0,00
Total						1.405.636,48	1.405.636,48

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Junho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0620338772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/002605	3374	0,00	500,00	
0620338772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002605	3367	500,00	0,00	
0620338772	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/002605	6141	0,00	500,00	
0620338772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/002605	3749	500,00	0,00	
0620338772	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002605	12669	0,00	500,00	
0620338772	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002605	11954	500,00	0,00	
0620338807	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002606	11954	1.200,00	0,00	
0620338807	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002606	12669	0,00	1.200,00	
0620338807	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/002606	3749	1.200,00	0,00	
0620338807	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/002606	6141	0,00	1.200,00	
0620338807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002606	3367	1.200,00	0,00	
0620338807	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/002606	3374	0,00	1.200,00	
0620339201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.400,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0620339201	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.400,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0620339201	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.400,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0620339201	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.400,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0620339286	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006105	2329	0,00	5.754,62	
0620339286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006105	3376	5.754,62	0,00	
0620339286	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2024/006105	9033	5.754,62	0,00	
0620339286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006105	3374	0,00	5.754,62	
0620339286	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006105	6141	0,00	5.754,62	
0620339286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006105	3753	5.754,62	0,00	
0620339293	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/006105	3740	0,00	5.754,62	
0620339293	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/006105	3741	5.754,62	0,00	
0620339297	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006105	3757	276,22	0,00	
0620339297	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006105	3753	0,00	276,22	
0620339297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006105	3377	276,22	0,00	
0620339297	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006105	3376	0,00	276,22	
0620339297	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006105	12647	276,22	0,00	
0620339297	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006105	9033	0,00	276,22	
0620339304	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/006105	9033	0,00	287,73	
0620339304	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006105	12648	287,73	0,00	
0620339304	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006105	3376	0,00	287,73	
0620339304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006105	3377	287,73	0,00	
0620339304	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006105	3753	0,00	287,73	
0620339304	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006105	3757	287,73	0,00	
0620339311	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006105	3757	633,01	0,00	
0620339311	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006105	3753	0,00	633,01	
0620339311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006105	3377	633,01	0,00	
0620339311	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006105	3376	0,00	633,01	
0620339311	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006105	12641	633,01	0,00	
0620339311	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/006105	9033	0,00	633,01	
0620339321	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006104	2329	0,00	50.829,48	
0620339321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006104	3374	0,00	50.829,48	
0620339321	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2024/006104	9033	50.829,48	0,00	
0620339321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006104	3376	50.829,48	0,00	
0620339321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006104	3753	50.829,48	0,00	
0620339321	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006104	6141	0,00	50.829,48	
0620339328	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/006104	3741	50.829,48	0,00	
0620339328	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/006104	3740	0,00	50.829,48	
0620339332	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006104	3757	2.439,82	0,00	
0620339332	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006104	3753	0,00	2.439,82	
0620339332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006104	3377	2.439,82	0,00	
0620339332	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006104	3376	0,00	2.439,82	
0620339332	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006104	12647	2.439,82	0,00	
0620339332	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006104	9033	0,00	2.439,82	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	20 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0620339339	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/006104	9033		0,00	2.541,47
0620339339	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006104	12648		2.541,47	0,00
0620339339	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006104	3376		0,00	2.541,47
0620339339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006104	3377		2.541,47	0,00
0620339339	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006104	3753		0,00	2.541,47
0620339339	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006104	3757		2.541,47	0,00
0620339346	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006104	3757		5.591,24	0,00
0620339346	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006104	3753		0,00	5.591,24
0620339346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006104	3377		5.591,24	0,00
0620339346	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006104	3376		0,00	5.591,24
0620339346	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006104	12641		5.591,24	0,00
0620339346	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/006104	9033		0,00	5.591,24
0620339361	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						
0620339361	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						
0620339361	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0620339361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0620339489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005551	3376		1.220,19	0,00
0620339489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005551	3374		0,00	1.220,19
0620339489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005551	3753		1.220,19	0,00
0620339489	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2024/005551	9033		1.220,19	0,00
0620339489	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005551	6141		0,00	1.220,19
0620339489	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005551	5886		0,00	1.220,19
0620339496	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005551	3708		1.220,19	0,00
0620339496	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005551	3707		0,00	1.220,19
0620339500	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005551	3757		14,64	0,00
0620339500	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005551	3753		0,00	14,64
0620339500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005551	3377		14,64	0,00
0620339500	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005551	3376		0,00	14,64
0620339500	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005551	12647		14,64	0,00
0620339500	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005551	9033		0,00	14,64
0620339655	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		1.500,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0620339655	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	1.500,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0620339655	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		1.500,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0620339655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	1.500,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0620339946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/005567	3376		0,00	271,25
0620339946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/005567	3374		271,25	0,00
0620339946	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Est Liquid	2024/005567	9033		0,00	271,25
0620339946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2024/005567	3753		0,00	271,25
0620339946	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2024/005567	6141		271,25	0,00
0620339946	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/005567	5878		271,25	0,00
0620339953	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Est Exec L	2024/005567	3740		271,25	0,00
0620339953	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Est Exec L	2024/005567	3741		0,00	271,25
0620339957	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Retenc	2024/005567	3757		0,00	0,65
0620339957	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Est Retenc	2024/005567	3753		0,65	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	20 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0620339957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/005567	3377		0,00	0,65
0620339957	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/005567	3376		0,65	0,00
0620339957	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/005567	12648		0,00	0,65
0620339957	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Est Retenc	2024/005567	9033		0,65	0,00
0620339990	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005569	5891		0,00	22,77
0620339990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005569	3374		0,00	22,77
0620339990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005569	3376		22,77	0,00
0620339990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005569	3753		22,77	0,00
0620339990	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/005569	9033		22,77	0,00
0620339990	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005569	6141		0,00	22,77
0620339997	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005569	3741		22,77	0,00
0620339997	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005569	3740		0,00	22,77
0620340001	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005569	3757		0,27	0,00
0620340001	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005569	3753		0,00	0,27
0620340001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005569	3377		0,27	0,00
0620340001	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005569	3376		0,00	0,27
0620340001	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005569	12647		0,27	0,00
0620340001	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005569	9033		0,00	0,27
0620340016	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005567	5878		0,00	271,25
0620340016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005567	3374		0,00	271,25
0620340016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005567	3376		271,25	0,00
0620340016	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/005567	9033		271,25	0,00
0620340016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005567	3753		271,25	0,00
0620340016	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005567	6141		0,00	271,25
0620340023	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005567	3740		0,00	271,25
0620340023	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005567	3741		271,25	0,00
0620340027	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005567	3757		0,65	0,00
0620340027	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005567	3753		0,00	0,65
0620340027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005567	3377		0,65	0,00
0620340027	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005567	3376		0,00	0,65
0620340027	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005567	12647		0,65	0,00
0620340027	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005567	9033		0,00	0,65
0620340035	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/005081	9033		0,00	40.256,95
0620340035	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005081	12464		40.256,95	0,00
0620340035	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005081	3376		0,00	40.256,95
0620340035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005081	3377		40.256,95	0,00
0620340035	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005081	3753		0,00	40.256,95
0620340035	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005081	3759		40.256,95	0,00
0620340052	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001928	3757		0,00	2.439,82
0620340052	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001928	3763		2.439,82	0,00
0620340052	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001928	12647		0,00	2.439,82
0620340052	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001928	12464		2.439,82	0,00
0620340070	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001929	12464		2.541,47	0,00
0620340070	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001929	12648		0,00	2.541,47
0620340070	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001929	3763		2.541,47	0,00
0620340070	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001929	3757		0,00	2.541,47
0620340087	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005080	3753		0,00	4.557,66
0620340087	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005080	3759		4.557,66	0,00
0620340087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005080	3377		4.557,66	0,00
0620340087	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005080	3376		0,00	4.557,66
0620340087	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/005080	9033		0,00	4.557,66
0620340087	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005080	12464		4.557,66	0,00
0620340099	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001931	12647		0,00	276,22
0620340099	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001931	12464		276,22	0,00
0620340099	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001931	3757		0,00	276,22
0620340099	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001931	3763		276,22	0,00
0620340104	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001932	3763		287,73	0,00
0620340104	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001932	3757		0,00	287,73
0620340104	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001932	12464		287,73	0,00
0620340104	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/001932	12648		0,00	287,73

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	20 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0620340109	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006504	9030		0,00	200,00
0620340109	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/006504	12369		200,00	0,00
0620340109	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006504	3753		0,00	200,00
0620340109	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006504	3759		200,00	0,00
0620340109	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006504	3376		0,00	200,00
0620340109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006504	3377		200,00	0,00
0620340466	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002073	3757		0,00	142,91
0620340466	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002073	3763		142,91	0,00
0620340466	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002073	12640		0,00	142,91
0620340466	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/002073	12167		142,91	0,00
0620340501	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/002009	12167		115,47	0,00
0620340501	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002009	12640		0,00	115,47
0620340501	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002009	3763		115,47	0,00
0620340501	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002009	3757		0,00	115,47
0620340531	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002148	3757		0,00	13.164,60
0620340531	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002148	3763		13.164,60	0,00
0620340531	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002148	12640		0,00	13.164,60
0620340531	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/002148	12167		13.164,60	0,00
0620340536	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/002149	12167		48.856,49	0,00
0620340536	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002149	12640		0,00	48.856,49
0620340536	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002149	3763		48.856,49	0,00
0620340536	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002149	3757		0,00	48.856,49
0620340541	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002150	3757		0,00	10.696,75
0620340541	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002150	3763		10.696,75	0,00
0620340541	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002150	12640		0,00	10.696,75
0620340541	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/002150	12167		10.696,75	0,00
0620340546	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/002151	12167		13.382,75	0,00
0620340546	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002151	12640		0,00	13.382,75
0620340546	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002151	3763		13.382,75	0,00
0620340546	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002151	3757		0,00	13.382,75
0620340692	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005815	3753		0,00	10.918,96
0620340692	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/005815	12733		10.918,96	0,00
0620340692	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005815	3759		10.918,96	0,00
0620340692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005815	3377		10.918,96	0,00
0620340692	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005815	3376		0,00	10.918,96
0620340692	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/005815	4556		0,00	10.918,96
0620340742	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/005812	4556		0,00	7.751,41
0620340742	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005812	3376		0,00	7.751,41
0620340742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005812	3377		7.751,41	0,00
0620340742	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005812	3759		7.751,41	0,00
0620340742	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/005812	12464		7.751,41	0,00
0620340742	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005812	3753		0,00	7.751,41
0620340756	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005813	3753		0,00	4.151,75
0620340756	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/005813	12464		4.151,75	0,00
0620340756	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005813	3759		4.151,75	0,00
0620340756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005813	3377		4.151,75	0,00
0620340756	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005813	3376		0,00	4.151,75
0620340756	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/005813	4556		0,00	4.151,75
0620340836	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005606	4556		0,00	205,14
0620340836	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005606	3376		0,00	205,14
0620340836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005606	3377		205,14	0,00
0620340836	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005606	3759		205,14	0,00
0620340836	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/005606	12369		205,14	0,00
0620340836	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005606	3753		0,00	205,14
0620340846	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005806	3753		0,00	23.784,14
0620340846	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/005806	12369		23.784,14	0,00
0620340846	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005806	3759		23.784,14	0,00
0620340846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005806	3377		23.784,14	0,00
0620340846	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005806	3376		0,00	23.784,14
0620340846	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005806	4556		0,00	23.784,14

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	20 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0620340866	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005808	4556		0,00	7.331,85
0620340866	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005808	3376		0,00	7.331,85
0620340866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005808	3377		7.331,85	0,00
0620340866	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005808	3759		7.331,85	0,00
0620340866	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/005808	12369		7.331,85	0,00
0620340866	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005808	3753		0,00	7.331,85
0620340880	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005809	3753		0,00	19.082,04
0620340880	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/005809	12369		19.082,04	0,00
0620340880	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005809	3759		19.082,04	0,00
0620340880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005809	3377		19.082,04	0,00
0620340880	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005809	3376		0,00	19.082,04
0620340880	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005809	4556		0,00	19.082,04
0620340899	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005811	4556		0,00	8.323,85
0620340899	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005811	3376		0,00	8.323,85
0620340899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005811	3377		8.323,85	0,00
0620340899	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005811	3759		8.323,85	0,00
0620340899	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/005811	12369		8.323,85	0,00
0620340899	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005811	3753		0,00	8.323,85
0620341245	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/005800	12167		2.105,21	0,00
0620341245	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005800	3753		0,00	2.105,21
0620341245	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005800	3759		2.105,21	0,00
0620341245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005800	3377		2.105,21	0,00
0620341245	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005800	3376		0,00	2.105,21
0620341245	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/005800	4556		0,00	2.105,21
0620341252	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/005801	4556		0,00	263,77
0620341252	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005801	3376		0,00	263,77
0620341252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005801	3377		263,77	0,00
0620341252	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005801	3759		263,77	0,00
0620341252	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005801	3753		0,00	263,77
0620341252	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/005801	12167		263,77	0,00
0620341259	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/005802	12167		12.216,60	0,00
0620341259	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005802	3753		0,00	12.216,60
0620341259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005802	3759		12.216,60	0,00
0620341259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005802	3377		12.216,60	0,00
0620341259	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005802	3376		0,00	12.216,60
0620341259	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/005802	4556		0,00	12.216,60
0620341266	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/005803	1254		0,00	420,19
0620341266	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005803	3376		0,00	420,19
0620341266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005803	3377		420,19	0,00
0620341266	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/005803	12167		420,19	0,00
0620341266	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005803	3759		420,19	0,00
0620341266	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005803	3753		0,00	420,19
0620341280	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005804	3753		0,00	263,77
0620341280	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/005804	12167		263,77	0,00
0620341280	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005804	3759		263,77	0,00
0620341280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005804	3377		263,77	0,00
0620341280	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005804	3376		0,00	263,77
0620341280	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/005804	4556		0,00	263,77
0620341473	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2024/001969	12754		2.345,73	0,00
0620341473	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2024/001969	12641		0,00	2.345,73
0620341473	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001969	3757		0,00	2.345,73
0620341473	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001969	3763		2.345,73	0,00
0620341562	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001844	3763		138,60	0,00
0620341562	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001844	3757		0,00	138,60
0620341562	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2024/001844	12641		0,00	138,60
0620341562	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2024/001844	12754		138,60	0,00
0620341572	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2024/001827	12754		119,35	0,00
0620341572	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2024/001827	12641		0,00	119,35
0620341572	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001827	3757		0,00	119,35
0620341572	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001827	3763		119,35	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	20 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0620341577	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001824	3763		119,35	0,00
0620341577	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001824	3757		0,00	119,35
0620341577	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2024/001824	12641		0,00	119,35
0620341577	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2024/001824	12754		119,35	0,00
0620341587	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2024/001933	12754		633,01	0,00
0620341587	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2024/001933	12641		0,00	633,01
0620341587	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001933	3757		0,00	633,01
0620341587	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001933	3763		633,01	0,00
0620341618	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001930	3763		5.591,24	0,00
0620341618	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001930	3757		0,00	5.591,24
0620341618	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2024/001930	12641		0,00	5.591,24
0620341618	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2024/001930	12754		5.591,24	0,00
0620341929	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/005497	4556		0,00	173,24
0620341929	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/005497	12733		173,24	0,00
0620341929	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005497	3753		0,00	173,24
0620341929	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005497	3759		173,24	0,00
0620341929	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005497	3376		0,00	173,24
0620341929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005497	3377		173,24	0,00
0620342638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005816	3377		3.901,76	0,00
0620342638	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005816	3376		0,00	3.901,76
0620342638	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005816	3759		3.901,76	0,00
0620342638	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005816	3753		0,00	3.901,76
0620342638	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/005816	12733		3.901,76	0,00
0620342638	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/005816	4556		0,00	3.901,76
0620343874	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								
0620343874	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								
0620343874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.500,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco								
0620343874	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.500,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco								
0620349308	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005805	3376		0,00	1.801,30
0620349308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005805	3377		1.801,30	0,00
0620349308	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/005805	12369		1.801,30	0,00
0620349308	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005805	3753		0,00	1.801,30
0620349308	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005805	3759		1.801,30	0,00
0620349308	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005805	4724		0,00	1.801,30
0620349315	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005807	4724		0,00	2.885,15
0620349315	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005807	3759		2.885,15	0,00
0620349315	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005807	3753		0,00	2.885,15
0620349315	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/005807	12369		2.885,15	0,00
0620349315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005807	3377		2.885,15	0,00
0620349315	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005807	3376		0,00	2.885,15
0620349322	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005810	3376		0,00	743,71
0620349322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005810	3377		743,71	0,00
0620349322	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/005810	12369		743,71	0,00
0620349322	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005810	3753		0,00	743,71
0620349322	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005810	3759		743,71	0,00
0620349322	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005810	4724		0,00	743,71
0620349329	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/005814	4724		0,00	775,30
0620349329	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005814	3759		775,30	0,00
0620349329	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005814	3753		0,00	775,30
0620349329	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/005814	12733		775,30	0,00
0620349329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005814	3377		775,30	0,00
0620349329	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005814	3376		0,00	775,30
					Total		943.779,57	943.779,57

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0621340207	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.920,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0621340207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.920,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0621340207	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.920,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0621340207	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.920,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0621340822	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006552	12669	200,00	0,00
0621340822	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006552	11954	0,00	200,00
0621340822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006552	3374	200,00	0,00
0621340822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006552	3367	0,00	200,00
0621340822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006552	3749	0,00	200,00
0621340822	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006552	6141	200,00	0,00
0621340892	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006552	6141	0,00	200,00
0621340892	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006552	3753	200,00	0,00
0621340892	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/006552	9030	200,00	0,00
0621340892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006552	3376	200,00	0,00
0621340892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006552	3374	0,00	200,00
0621340892	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/006552	5895	0,00	200,00
0621341029	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004993	5940	0,00	654,82
0621341029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004993	3374	0,00	654,82
0621341029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004993	3376	654,82	0,00
0621341029	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/004993	9033	654,82	0,00
0621341029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004993	3753	654,82	0,00
0621341029	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004993	6141	0,00	654,82
0621341057	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/004993	6141	0,00	245,18
0621341057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/004993	3749	245,18	0,00
0621341057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/004993	3367	245,18	0,00
0621341057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/004993	3374	0,00	245,18
0621341057	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004993	12669	0,00	245,18
0621341057	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004993	11954	245,18	0,00
0621341345	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006557	11954	0,00	1.500,00
0621341345	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006557	11954	1.500,00	0,00
0621341345	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006557	12668	0,00	1.500,00
0621341345	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/006557	12669	1.500,00	0,00
0621341345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006557	3371	0,00	1.500,00
0621341345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/006557	3374	1.500,00	0,00
0621341345	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006557	3367	1.500,00	0,00
0621341345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/006557	3367	0,00	1.500,00
0621341345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/006557	3749	0,00	1.500,00
0621341345	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/006557	6141	1.500,00	0,00
0621341537	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005553	6141	0,00	1.039,50
0621341537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005553	3753	1.039,50	0,00
0621341537	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2024/005553	9033	1.039,50	0,00
0621341537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005553	3376	1.039,50	0,00
0621341537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005553	3374	0,00	1.039,50
0621341537	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005553	5886	0,00	1.039,50
0621341544	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005553	3741	1.039,50	0,00
0621341544	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005553	3740	0,00	1.039,50
0621341919	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005115	6141	0,00	997,00
0621341919	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/005115	9033	997,00	0,00
0621341919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005115	3753	997,00	0,00
0621341919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005115	3374	0,00	997,00
0621341919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005115	3376	997,00	0,00
0621341919	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005115	5940	0,00	997,00
0621341926	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005115	3740	0,00	997,00
0621341926	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005115	3741	997,00	0,00
0621341955	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	123.186,00

Contrato: 45 - Ano: 2024

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 21 de Junho de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0621341955	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	123.186,00	0,00
	Contrato: 45 - Ano: 2024					
0621341958	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006562	6141	2.498,00	0,00
0621341958	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006562	3749	0,00	2.498,00
0621341958	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006562	3367	0,00	2.498,00
0621341958	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006562	3367	2.498,00	0,00
0621341958	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006562	3374	2.498,00	0,00
0621341958	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006562	3371	0,00	2.498,00
0621341958	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006562	12669	2.498,00	0,00
0621341958	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006562	12668	0,00	2.498,00
0621341958	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006562	11954	2.498,00	0,00
0621341958	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006562	11954	0,00	2.498,00
0621342927	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	296.890,00	0,00
	Contrato: 40 - Ano: 2024					
0621342927	3707 A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	296.890,00
	Contrato: 40 - Ano: 2024					
0621342931	3707 A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	540.000,00
	Contrato: 41 - Ano: 2024					
0621342931	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	540.000,00	0,00
	Contrato: 41 - Ano: 2024					
0621342935	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	288.000,00	0,00
	Contrato: 42 - Ano: 2024					
0621342935	3707 A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	288.000,00
	Contrato: 42 - Ano: 2024					
0621343358	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005120	3759	19.117,21	0,00
0621343358	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005120	3753	0,00	19.117,21
0621343358	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005120	3377	19.117,21	0,00
0621343358	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005120	3376	0,00	19.117,21
0621343358	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/005120	9033	0,00	19.117,21
0621343358	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005120	12464	19.117,21	0,00
0621343365	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002299	12647	0,00	1.017,32
0621343365	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002299	12464	1.017,32	0,00
0621343365	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002299	3763	1.017,32	0,00
0621343365	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002299	3757	0,00	1.017,32
0621343370	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002300	3757	0,00	1.059,71
0621343370	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002300	3763	1.059,71	0,00
0621343370	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002300	12464	1.059,71	0,00
0621343370	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002300	12648	0,00	1.059,71
				Total	1.345.457,69	1.345.457,69

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 24 de Junho de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624343695	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005079	5940	0,00	78.620,34
0624343695	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005079	3753	78.620,34	0,00
0624343695	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/005079	9033	78.620,34	0,00
0624343695	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005079	6141	0,00	78.620,34
0624343695	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005079	3374	0,00	78.620,34
0624343695	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005079	3376	78.620,34	0,00
0624343702	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005079	3701	0,00	78.620,34
0624343702	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005079	3702	78.620,34	0,00
0624343853	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006576	6141	400,00	0,00
0624343853	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006576	3749	0,00	400,00
0624343853	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006576	3367	0,00	400,00
0624343853	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006576	3374	400,00	0,00
0624343853	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006576	12669	400,00	0,00
0624343853	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006576	11954	0,00	400,00
0624343867	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/006576	5895	0,00	400,00
0624343867	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006576	3376	400,00	0,00
0624343867	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006576	3374	0,00	400,00
0624343867	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006576	3753	400,00	0,00
0624343867	5895 DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/006576	9030	400,00	0,00
0624343867	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006576	6141	0,00	400,00
0624344530	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006601	6141	1.500,00	0,00
0624344530	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006601	3749	0,00	1.500,00
0624344530	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006601	3367	0,00	1.500,00
0624344530	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006601	3371	0,00	1.500,00
0624344530	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006601	3374	1.500,00	0,00
0624344530	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006601	3367	1.500,00	0,00
0624344530	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006601	12669	1.500,00	0,00
0624344530	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006601	12668	0,00	1.500,00
0624344530	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006601	11954	0,00	1.500,00
0624344530	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006601	11954	1.500,00	0,00
0624344559	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006603	11954	1.400,00	0,00
0624344559	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006603	11954	0,00	1.400,00
0624344559	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006603	12669	1.400,00	0,00
0624344559	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006603	12668	0,00	1.400,00
0624344559	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006603	3367	1.400,00	0,00
0624344559	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006603	3374	1.400,00	0,00
0624344559	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006603	3371	0,00	1.400,00
0624344559	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006603	3367	0,00	1.400,00
0624344559	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006603	3749	0,00	1.400,00
0624344559	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006603	6141	1.400,00	0,00
0624344780	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006552	3759	200,00	0,00
0624344780	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006552	3753	0,00	200,00
0624344780	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006552	3377	200,00	0,00
0624344780	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006552	3376	0,00	200,00
0624344780	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006552	9030	0,00	200,00
0624344780	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/006552	12369	200,00	0,00
0624344818	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005115	12464	997,00	0,00
0624344818	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/005115	9033	0,00	997,00
0624344818	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005115	3376	0,00	997,00
0624344818	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005115	3377	997,00	0,00
0624344818	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005115	3753	0,00	997,00
0624344818	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005115	3759	997,00	0,00
0624344927	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004432	3759	200,00	0,00
0624344927	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004432	3753	0,00	200,00
0624344927	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004432	3377	200,00	0,00
0624344927	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004432	3376	0,00	200,00
0624344927	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004432	12369	200,00	0,00
0624344927	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004432	9033	0,00	200,00
0624344940	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/003993	9033	0,00	824,79
0624344940	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003993	12369	824,79	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	24 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0624344940	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003993	3376	0,00	824,79	
0624344940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003993	3377	824,79	0,00	
0624344940	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003993	3753	0,00	824,79	
0624344940	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003993	3759	824,79	0,00	
0624344947	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005907	3759	679,86	0,00	
0624344947	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005907	3753	0,00	679,86	
0624344947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005907	3377	679,86	0,00	
0624344947	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005907	3376	0,00	679,86	
0624344947	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005907	12369	679,86	0,00	
0624344947	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005907	9033	0,00	679,86	
0624344954	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/003992	9033	0,00	384,29	
0624344954	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003992	12369	384,29	0,00	
0624344954	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003992	3376	0,00	384,29	
0624344954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003992	3377	384,29	0,00	
0624344954	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003992	3753	0,00	384,29	
0624344954	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003992	3759	384,29	0,00	
0624344961	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005564	3759	170,49	0,00	
0624344961	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005564	3753	0,00	170,49	
0624344961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005564	3377	170,49	0,00	
0624344961	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005564	3376	0,00	170,49	
0624344961	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005564	12369	170,49	0,00	
0624344961	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/005564	9033	0,00	170,49	
0624345012	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/004262	9033	0,00	1.169,01	
0624345012	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004262	12369	1.169,01	0,00	
0624345012	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004262	3376	0,00	1.169,01	
0624345012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004262	3377	1.169,01	0,00	
0624345012	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004262	3753	0,00	1.169,01	
0624345012	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004262	3759	1.169,01	0,00	
0624345019	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002079	3763	14,19	0,00	
0624345019	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002079	3757	0,00	14,19	
0624345019	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/002079	12647	0,00	14,19	
0624345019	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002079	12369	14,19	0,00	
0624345049	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006161	9033	0,00	472,40	
0624345049	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006161	12369	472,40	0,00	
0624345049	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006161	3753	0,00	472,40	
0624345049	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006161	3759	472,40	0,00	
0624345049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006161	3377	472,40	0,00	
0624345049	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006161	3376	0,00	472,40	
0624345068	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005196	3376	0,00	3.715,46	
0624345068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005196	3377	3.715,46	0,00	
0624345068	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005196	3759	3.715,46	0,00	
0624345068	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005196	3753	0,00	3.715,46	
0624345068	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005196	12369	3.715,46	0,00	
0624345068	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/005196	9033	0,00	3.715,46	
0624345075	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/004262	9033	0,00	4.860,96	
0624345075	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004262	12369	4.860,96	0,00	
0624345075	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004262	3753	0,00	4.860,96	
0624345075	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004262	3759	4.860,96	0,00	
0624345075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004262	3377	4.860,96	0,00	
0624345075	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004262	3376	0,00	4.860,96	
0624345082	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002372	3763	59,04	0,00	
0624345082	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002372	3757	0,00	59,04	
0624345082	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/002372	12647	0,00	59,04	
0624345082	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002372	12369	59,04	0,00	
0624345089	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/001182	9033	0,00	149,94	
0624345089	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001182	12369	149,94	0,00	
0624345089	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001182	3753	0,00	149,94	
0624345089	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001182	3759	149,94	0,00	
0624345089	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001182	3376	0,00	149,94	
0624345089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001182	3377	149,94	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		24 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624345096	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002049	3763	7,56	0,00
0624345096	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002049	3757	0,00	7,56
0624345096	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/002049	12647	0,00	7,56
0624345096	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002049	12369	7,56	0,00
0624345101	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004894	9030	0,00	473,18
0624345101	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/004894	12369	473,18	0,00
0624345101	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004894	3753	0,00	473,18
0624345101	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004894	3759	473,18	0,00
0624345101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004894	3377	473,18	0,00
0624345101	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004894	3376	0,00	473,18
0624345108	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004481	3376	0,00	182,30
0624345108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004481	3377	182,30	0,00
0624345108	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004481	3759	182,30	0,00
0624345108	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004481	3753	0,00	182,30
0624345108	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004481	12369	182,30	0,00
0624345108	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/004481	9033	0,00	182,30
0624345115	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006182	9033	0,00	57,65
0624345115	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006182	12369	57,65	0,00
0624345115	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006182	3753	0,00	57,65
0624345115	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006182	3759	57,65	0,00
0624345115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006182	3377	57,65	0,00
0624345115	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006182	3376	0,00	57,65
0624345147	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006121	3376	0,00	367,16
0624345147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006121	3377	367,16	0,00
0624345147	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006121	3759	367,16	0,00
0624345147	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006121	3753	0,00	367,16
0624345147	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/006121	12369	367,16	0,00
0624345147	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006121	9030	0,00	367,16
0624345154	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/002467	12647	0,00	4,45
0624345154	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002467	12369	4,45	0,00
0624345154	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002467	3763	4,45	0,00
0624345154	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002467	3757	0,00	4,45
0624345159	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/006111	3753	0,00	591,00
0624345159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/006111	3759	591,00	0,00
0624345159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/006111	3377	591,00	0,00
0624345159	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/006111	3376	0,00	591,00
0624345159	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/006111	9033	0,00	591,00
0624345159	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/006111	12369	591,00	0,00
0624345178	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/006113	12369	1.272,00	0,00
0624345178	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/006113	9033	0,00	1.272,00
0624345178	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/006113	3376	0,00	1.272,00
0624345178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/006113	3377	1.272,00	0,00
0624345178	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/006113	3759	1.272,00	0,00
0624345178	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/006113	3753	0,00	1.272,00
0624345865	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006436	3753	1.357,00	0,00
0624345865	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006436	9033	1.357,00	0,00
0624345865	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006436	6141	0,00	1.357,00
0624345865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006436	3374	0,00	1.357,00
0624345865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006436	3376	1.357,00	0,00
0624345865	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006436	5940	0,00	1.357,00
0624345872	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/006436	3702	1.357,00	0,00
0624345872	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/006436	3701	0,00	1.357,00
0624346119	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	1.363.866,01	0,00
		Contrato: 22 - Ano: 2024					
0624346119	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	1.363.866,01
		Contrato: 22 - Ano: 2024					
0624346122	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006631	6141	173,91	0,00
0624346122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006631	3749	0,00	173,91
0624346122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006631	3367	0,00	173,91
0624346122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006631	3374	173,91	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 24 de Junho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624346122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006631	3371	0,00	173,91
0624346122	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006631	3367	173,91	0,00
0624346122	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006631	12668	0,00	173,91
0624346122	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006631	12669	173,91	0,00
0624346122	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006631	11954	173,91	0,00
0624346122	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006631	11954	0,00	173,91
0624346168	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006576	9030	0,00	400,00
0624346168	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/006576	12369	400,00	0,00
0624346168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006576	3377	400,00	0,00
0624346168	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006576	3376	0,00	400,00
0624346168	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006576	3753	0,00	400,00
0624346168	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006576	3759	400,00	0,00
0624346291	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006639	6141	1.920,00	0,00
0624346291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006639	3749	0,00	1.920,00
0624346291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006639	3367	0,00	1.920,00
0624346291	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006639	3367	1.920,00	0,00
0624346291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006639	3374	1.920,00	0,00
0624346291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006639	3371	0,00	1.920,00
0624346291	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006639	12669	1.920,00	0,00
0624346291	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006639	12668	0,00	1.920,00
0624346291	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006639	11954	0,00	1.920,00
0624346291	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006639	11954	1.920,00	0,00
0624346370	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006395	9462	0,00	16.587,36
0624346370	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/006395	9033	16.587,36	0,00
0624346370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006395	3376	16.587,36	0,00
0624346370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006395	3374	0,00	16.587,36
0624346370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006395	3753	16.587,36	0,00
0624346370	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006395	6141	0,00	16.587,36
0624346377	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/006395	3701	0,00	16.587,36
0624346377	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/006395	3702	16.587,36	0,00
0624346381	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006395	3757	462,79	0,00
0624346381	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006395	3753	0,00	462,79
0624346381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006395	3377	462,79	0,00
0624346381	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006395	3376	0,00	462,79
0624346381	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006395	12648	462,79	0,00
0624346381	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/006395	9033	0,00	462,79
0624347240	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/005063	9033	0,00	34.000,00
0624347240	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005063	12464	34.000,00	0,00
0624347240	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005063	3376	0,00	34.000,00
0624347240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005063	3377	34.000,00	0,00
0624347240	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005063	3753	0,00	34.000,00
0624347240	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005063	3759	34.000,00	0,00
					Total	1.932.555,68	1.932.555,68

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 25 de Junho de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0625346367	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12171	38.430,94	0,00
0625346367	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X Lancamento			12369	0,00	38.430,94
0625347380	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	873,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0625347380	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	873,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0625347380	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	873,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0625347380	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	873,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0625347385	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.278,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0625347385	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.278,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0625347385	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.278,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0625347385	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.278,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0625347485	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU Subempenho 2024/005878			8965	20.000,00	0,00
0625347485	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS Subempenho 2024/005878			7390	0,00	20.000,00
0625347485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2024/005878			3374	0,00	20.000,00
0625347485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2024/005878			3376	20.000,00	0,00
0625347485	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho 2024/005878			6141	0,00	20.000,00
0625347485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2024/005878			3753	20.000,00	0,00
0625347495	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	855,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0625347495	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	855,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0625347495	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	855,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0625347495	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	855,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0625347512	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2024/006668			11954	0,00	3.142,51
0625347512	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2024/006668			12669	3.142,51	0,00
0625347512	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2024/006668			3374	3.142,51	0,00
0625347512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2024/006668			3367	0,00	3.142,51
0625347512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2024/006668			3749	0,00	3.142,51
0625347512	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2024/006668			6141	3.142,51	0,00
0625347519	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2024/006668			6141	0,00	3.142,51
0625347519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2024/006668			3753	3.142,51	0,00
0625347519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2024/006668			3376	3.142,51	0,00
0625347519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2024/006668			3374	0,00	3.142,51
0625347519	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS Liquidacao 2024/006668			7390	0,00	3.142,51
0625347519	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU Liquidacao 2024/006668			8965	3.142,51	0,00
0625347526	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU Subempenho 2024/005880			8965	9.024,20	0,00
0625347526	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS Subempenho 2024/005880			7390	0,00	9.024,20
0625347526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2024/005880			3374	0,00	9.024,20
0625347526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2024/005880			3376	9.024,20	0,00
0625347526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2024/005880			3753	9.024,20	0,00
0625347526	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho 2024/005880			6141	0,00	9.024,20
0625347533	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Anulacao E 2024/005880			6141	0,00	1.975,80
0625347533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E 2024/005880			3749	1.975,80	0,00
0625347533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulacao E 2024/005880			3367	1.975,80	0,00
0625347533	3367	CREDITO DISPONIVEL Anulacao E 2024/005880			3374	0,00	1.975,80
0625347533	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2024/005880			12669	0,00	1.975,80
0625347533	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2024/005880			11954	1.975,80	0,00
0625347545	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	970,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0625347545	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	970,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0625347545	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	970,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0625347545	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	970,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0625347568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005881	3376	51.677,54	0,00
0625347568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005881	3374	0,00	51.677,54
0625347568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005881	3753	51.677,54	0,00
0625347568	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2024/005881	9033	51.677,54	0,00
0625347568	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005881	6141	0,00	51.677,54
0625347568	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005881	5894	0,00	51.677,54
0625347575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005881	12669	0,00	8.322,46
0625347575	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005881	11954	8.322,46	0,00
0625347575	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/005881	6141	0,00	8.322,46
0625347575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/005881	3749	8.322,46	0,00
0625347575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/005881	3367	8.322,46	0,00
0625347575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/005881	3374	0,00	8.322,46
0625347582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/005882	3374	0,00	10.000,00
0625347582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/005882	3367	10.000,00	0,00
0625347582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/005882	3749	10.000,00	0,00
0625347582	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/005882	6141	0,00	10.000,00
0625347582	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005882	11954	10.000,00	0,00
0625347582	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005882	12669	0,00	10.000,00
0625347595	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/005883	7390	0,00	25.625,18
0625347595	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/005883	8965	25.625,18	0,00
0625347595	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005883	6141	0,00	25.625,18
0625347595	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005883	3753	25.625,18	0,00
0625347595	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005883	3376	25.625,18	0,00
0625347595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005883	3374	0,00	25.625,18
0625347602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/005883	3367	34.374,82	0,00
0625347602	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/005883	3374	0,00	34.374,82
0625347602	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/005883	3749	34.374,82	0,00
0625347602	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/005883	6141	0,00	34.374,82
0625347602	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005883	12669	0,00	34.374,82
0625347602	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005883	11954	34.374,82	0,00
0625347609	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	99,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0625347609	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	99,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0625347609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	99,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0625347609	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	99,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0625347614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005884	3376	350.000,00	0,00
0625347614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005884	3374	0,00	350.000,00
0625347614	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005884	6141	0,00	350.000,00
0625347614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005884	3753	350.000,00	0,00
0625347614	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/005884	8965	350.000,00	0,00
0625347614	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/005884	7390	0,00	350.000,00
0625347621	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006669	12669	100.000,00	0,00
0625347621	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006669	11954	0,00	100.000,00
0625347621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006669	3749	0,00	100.000,00
0625347621	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006669	6141	100.000,00	0,00
0625347621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006669	3367	0,00	100.000,00
0625347621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006669	3374	100.000,00	0,00
0625347628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006669	3376	100.000,00	0,00
0625347628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006669	3374	0,00	100.000,00
0625347628	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006669	6141	0,00	100.000,00
0625347628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006669	3753	100.000,00	0,00
0625347628	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/006669	8965	100.000,00	0,00
0625347628	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/006669	7390	0,00	100.000,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	25 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0625347635	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.813,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0625347635	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.813,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0625347635	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.813,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0625347635	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.813,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0625347640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005885	3374	0,00	200.000,00
0625347640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005885	3376	200.000,00	0,00
0625347640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005885	3753	200.000,00	0,00
0625347640	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005885	6141	0,00	200.000,00
0625347640	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/005885	7390	0,00	200.000,00
0625347640	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/005885	8965	200.000,00	0,00
0625347713	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006670	12669	120.296,10	0,00
0625347713	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006670	11954	0,00	120.296,10
0625347713	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006670	6141	120.296,10	0,00
0625347713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006670	3749	0,00	120.296,10
0625347713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006670	3367	0,00	120.296,10
0625347713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006670	3374	120.296,10	0,00
0625347726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006670	3376	120.296,10	0,00
0625347726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006670	3374	0,00	120.296,10
0625347726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006670	3753	120.296,10	0,00
0625347726	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006670	6141	0,00	120.296,10
0625347726	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/006670	7390	0,00	120.296,10
0625347726	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/006670	8965	120.296,10	0,00
0625347733	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/005886	8965	150.000,00	0,00
0625347733	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/005886	7390	0,00	150.000,00
0625347733	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005886	6141	0,00	150.000,00
0625347733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005886	3753	150.000,00	0,00
0625347733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005886	3374	0,00	150.000,00
0625347733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005886	3376	150.000,00	0,00
0625347740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006671	3367	0,00	22.940,00
0625347740	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006671	3374	22.940,00	0,00
0625347740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006671	3749	0,00	22.940,00
0625347740	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006671	6141	22.940,00	0,00
0625347740	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006671	12669	22.940,00	0,00
0625347740	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006671	11954	0,00	22.940,00
0625347747	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/006671	8965	22.940,00	0,00
0625347747	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/006671	7390	0,00	22.940,00
0625347747	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006671	6141	0,00	22.940,00
0625347747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006671	3753	22.940,00	0,00
0625347747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006671	3376	22.940,00	0,00
0625347747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006671	3374	0,00	22.940,00
0625347936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003164	3377	5.214,00	0,00
0625347936	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003164	3376	0,00	5.214,00
0625347936	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003164	3753	0,00	5.214,00
0625347936	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003164	3759	5.214,00	0,00
0625347936	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/003164	12467	5.214,00	0,00
0625347936	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2024/003164	9030	0,00	5.214,00
0625347943	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2024/003455	9033	0,00	535,00
0625347943	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003455	12467	535,00	0,00
0625347943	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003455	3759	535,00	0,00
0625347943	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003455	3753	0,00	535,00
0625347943	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003455	3376	0,00	535,00
0625347943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003455	3377	535,00	0,00
0625347950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005553	3377	1.039,50	0,00
0625347950	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005553	3376	0,00	1.039,50
0625347950	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005553	3753	0,00	1.039,50
0625347950	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005553	3759	1.039,50	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 25 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0625347950	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005553	13085	1.039,50	0,00
0625347950	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/005553	9033	0,00	1.039,50
0625347964	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/002596	9033	0,00	1.591,00
0625347964	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002596	13085	1.591,00	0,00
0625347964	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002596	3759	1.591,00	0,00
0625347964	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002596	3753	0,00	1.591,00
0625347964	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002596	3376	0,00	1.591,00
0625347964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002596	3377	1.591,00	0,00
0625348066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003791	3377	1.476,49	0,00
0625348066	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003791	3376	0,00	1.476,49
0625348066	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003791	3753	0,00	1.476,49
0625348066	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003791	3759	1.476,49	0,00
0625348066	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003791	13085	1.476,49	0,00
0625348066	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/003791	9033	0,00	1.476,49
0625348078	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/005542	9033	0,00	600,94
0625348078	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005542	13085	600,94	0,00
0625348078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005542	3759	600,94	0,00
0625348078	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005542	3753	0,00	600,94
0625348078	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005542	3376	0,00	600,94
0625348078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005542	3377	600,94	0,00
0625348099	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002323	3763	12,26	0,00
0625348099	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002323	3757	0,00	12,26
0625348099	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002323	12648	0,00	12,26
0625348099	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002323	13085	12,26	0,00
0625348492	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/005540	9033	0,00	313,61
0625348492	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005540	13085	313,61	0,00
0625348492	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005540	3753	0,00	313,61
0625348492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005540	3759	313,61	0,00
0625348492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005540	3377	313,61	0,00
0625348492	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005540	3376	0,00	313,61
0625348582	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002324	3763	6,40	0,00
0625348582	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002324	3757	0,00	6,40
0625348582	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002324	12648	0,00	6,40
0625348582	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002324	13085	6,40	0,00
0625348730	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/005079	9033	0,00	78.620,34
0625348730	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005079	12464	78.620,34	0,00
0625348730	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005079	3753	0,00	78.620,34
0625348730	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005079	3759	78.620,34	0,00
0625348730	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005079	3376	0,00	78.620,34
0625348730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005079	3377	78.620,34	0,00
0625348761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006676	3367	0,00	200,00
0625348761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006676	3374	200,00	0,00
0625348761	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006676	6141	200,00	0,00
0625348761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006676	3749	0,00	200,00
0625348761	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006676	12669	200,00	0,00
0625348761	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006676	11954	0,00	200,00
0625348768	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/006676	5895	0,00	200,00
0625348768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006676	3753	200,00	0,00
0625348768	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/006676	9030	200,00	0,00
0625348768	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006676	6141	0,00	200,00
0625348768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006676	3376	200,00	0,00
0625348768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006676	3374	0,00	200,00
0625348789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004993	3377	654,82	0,00
0625348789	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004993	3376	0,00	654,82
0625348789	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004993	3759	654,82	0,00
0625348789	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004993	3753	0,00	654,82
0625348789	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004993	12369	654,82	0,00
0625348789	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/004993	9033	0,00	654,82
0625360300	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	873,50

Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	25 de Junho de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito	
		Preco						
0625360300	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	873,50	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0625360300	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	873,50	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0625360300	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	873,50	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
					Total	4.384.603,70	4.384.603,70	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	26 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0626349515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002696	3374		0,00	320,00
0626349515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002696	3376		320,00	0,00
0626349515	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/002696	9033		320,00	0,00
0626349515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002696	3753		320,00	0,00
0626349515	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002696	6141		0,00	320,00
0626349515	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002696	5884		0,00	320,00
0626349522	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002696	3702		320,00	0,00
0626349522	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002696	3701		0,00	320,00
0626349525	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001216	6141		0,00	6.099,50
0626349525	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001216	3753		6.099,50	0,00
0626349525	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/001216	9033		6.099,50	0,00
0626349525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001216	3376		6.099,50	0,00
0626349525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001216	3374		0,00	6.099,50
0626349525	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001216	5884		0,00	6.099,50
0626349532	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001216	3701		0,00	6.099,50
0626349532	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001216	3702		6.099,50	0,00
0626349587	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003625	6141		0,00	208,78
0626349587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003625	3753		208,78	0,00
0626349587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003625	3374		0,00	208,78
0626349587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003625	3376		208,78	0,00
0626349587	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003625	9402		0,00	208,78
0626349587	9402	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL	Liquidacao	2024/003625	9033		208,78	0,00
0626349594	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003625	3702		208,78	0,00
0626349594	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003625	3701		0,00	208,78
0626349597	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003623	6141		0,00	2.569,60
0626349597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003623	3753		2.569,60	0,00
0626349597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003623	3376		2.569,60	0,00
0626349597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003623	3374		0,00	2.569,60
0626349597	9402	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL	Liquidacao	2024/003623	9033		2.569,60	0,00
0626349597	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003623	9402		0,00	2.569,60
0626349604	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003623	3701		0,00	2.569,60
0626349604	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003623	3702		2.569,60	0,00
0626349748	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006398	6141		0,00	3.400,00
0626349748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006398	3753		3.400,00	0,00
0626349748	5926	LOCACOES	Liquidacao	2024/006398	9033		3.400,00	0,00
0626349748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006398	3374		0,00	3.400,00
0626349748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006398	3376		3.400,00	0,00
0626349748	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006398	5926		0,00	3.400,00
0626349755	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/006398	3702		3.400,00	0,00
0626349755	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/006398	3701		0,00	3.400,00
0626349831	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006562	6141		0,00	2.498,00
0626349831	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/006562	9033		2.498,00	0,00
0626349831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006562	3753		2.498,00	0,00
0626349831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006562	3376		2.498,00	0,00
0626349831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006562	3374		0,00	2.498,00
0626349831	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006562	5882		0,00	2.498,00
0626349838	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/006562	3741		2.498,00	0,00
0626349838	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/006562	3740		0,00	2.498,00
0626349841	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006460	6141		0,00	39,58
0626349841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006460	3753		39,58	0,00
0626349841	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/006460	9033		39,58	0,00
0626349841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006460	3374		0,00	39,58
0626349841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006460	3376		39,58	0,00
0626349841	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006460	5881		0,00	39,58
0626349848	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/006460	3708		39,58	0,00
0626349848	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/006460	3707		0,00	39,58
0626350085	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/006391	6141		0,00	5.288,56
0626350085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/006391	3749		5.288,56	0,00
0626350085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/006391	3367		5.288,56	0,00
0626350085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/006391	3374		0,00	5.288,56

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626350085	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006391	12669	0,00	5.288,56
0626350085	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006391	11954	5.288,56	0,00
0626350092	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	149,24
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
0626350092	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	149,24	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
0626350092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	149,24	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
0626350092	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	149,24
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
0626350097	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	495,47
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
0626350097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	495,47	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
0626350097	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	495,47	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
0626350097	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	495,47
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
0626350143	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006676	9030	0,00	200,00
0626350143	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/006676	12369	200,00	0,00
0626350143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006676	3377	200,00	0,00
0626350143	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006676	3376	0,00	200,00
0626350143	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006676	3753	0,00	200,00
0626350143	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006676	3759	200,00	0,00
0626350176	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005000	3759	2.000,00	0,00
0626350176	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005000	3753	0,00	2.000,00
0626350176	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005000	3376	0,00	2.000,00
0626350176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005000	3377	2.000,00	0,00
0626350176	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005000	12369	2.000,00	0,00
0626350176	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/005000	9033	0,00	2.000,00
0626350183	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005002	13085	80,00	0,00
0626350183	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/005002	9033	0,00	80,00
0626350183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005002	3377	80,00	0,00
0626350183	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005002	3376	0,00	80,00
0626350183	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005002	3753	0,00	80,00
0626350183	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005002	3759	80,00	0,00
0626350190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006235	3759	0,28	0,00
0626350190	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006235	3753	0,00	0,28
0626350190	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006235	3376	0,00	0,28
0626350190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006235	3377	0,28	0,00
0626350190	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/006235	9033	0,00	0,28
0626350190	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006235	13085	0,28	0,00
0626350197	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006233	12369	1.243,33	0,00
0626350197	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006233	9033	0,00	1.243,33
0626350197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006233	3377	1.243,33	0,00
0626350197	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006233	3376	0,00	1.243,33
0626350197	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006233	3753	0,00	1.243,33
0626350197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006233	3759	1.243,33	0,00
0626350491	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006395	3759	16.124,57	0,00
0626350491	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006395	3753	0,00	16.124,57
0626350491	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006395	3376	0,00	16.124,57
0626350491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006395	3377	16.124,57	0,00
0626350491	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006395	13085	16.124,57	0,00
0626350491	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/006395	9033	0,00	16.124,57
0626350498	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002561	12648	0,00	462,79
0626350498	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002561	13085	462,79	0,00
0626350498	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002561	3763	462,79	0,00
0626350498	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002561	3757	0,00	462,79
0626351242	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006724	1201	1.172,08	0,00
0626351242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006724	3753	1.172,08	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 26 de Junho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626351242	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006724	6141	0,00	1.172,08
0626351242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006724	3374	0,00	1.172,08
0626351242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006724	3376	1.172,08	0,00
0626351242	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006724	5730	0,00	1.172,08
0626351298	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2024/006728	5730	0,00	97.397,43
0626351298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006728	3376	97.397,43	0,00
0626351298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006728	3374	0,00	97.397,43
0626351298	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006728	6141	0,00	97.397,43
0626351298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006728	3753	97.397,43	0,00
0626351298	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006728	1202	97.397,43	0,00
0626351312	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006729	1202	31.873,00	0,00
0626351312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006729	3753	31.873,00	0,00
0626351312	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006729	6141	0,00	31.873,00
0626351312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006729	3374	0,00	31.873,00
0626351312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006729	3376	31.873,00	0,00
0626351312	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2024/006729	5730	0,00	31.873,00
0626351326	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2024/006730	5730	0,00	93.307,28
0626351326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006730	3376	93.307,28	0,00
0626351326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006730	3374	0,00	93.307,28
0626351326	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006730	6141	0,00	93.307,28
0626351326	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006730	3753	93.307,28	0,00
0626351326	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006730	1202	93.307,28	0,00
0626351340	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006731	1202	36.774,14	0,00
0626351340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006731	3753	36.774,14	0,00
0626351340	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006731	6141	0,00	36.774,14
0626351340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006731	3374	0,00	36.774,14
0626351340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006731	3376	36.774,14	0,00
0626351340	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2024/006731	5730	0,00	36.774,14
0626351368	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2024/006733	5730	0,00	17.747,91
0626351368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006733	3376	17.747,91	0,00
0626351368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006733	3374	0,00	17.747,91
0626351368	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006733	6141	0,00	17.747,91
0626351368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006733	3753	17.747,91	0,00
0626351368	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006733	1202	17.747,91	0,00
0626351816	4724	FGTS	Liquidacao	2024/006765	5846	0,00	890,52
0626351816	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006765	3753	890,52	0,00
0626351816	5846	FGTS	Liquidacao	2024/006765	4724	890,52	0,00
0626351816	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006765	6141	0,00	890,52
0626351816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006765	3374	0,00	890,52
0626351816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006765	3376	890,52	0,00
0626351830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006766	3376	1.444,61	0,00
0626351830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006766	3374	0,00	1.444,61
0626351830	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006766	6141	0,00	1.444,61
0626351830	5846	FGTS	Liquidacao	2024/006766	4724	1.444,61	0,00
0626351830	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006766	3753	1.444,61	0,00
0626351830	4724	FGTS	Liquidacao	2024/006766	5846	0,00	1.444,61
0626351844	4724	FGTS	Liquidacao	2024/006767	5846	0,00	354,85
0626351844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006767	3753	354,85	0,00
0626351844	5846	FGTS	Liquidacao	2024/006767	4724	354,85	0,00
0626351844	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006767	6141	0,00	354,85
0626351844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006767	3374	0,00	354,85
0626351844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006767	3376	354,85	0,00
0626351858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006768	3376	387,65	0,00
0626351858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006768	3374	0,00	387,65
0626351858	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006768	6141	0,00	387,65
0626351858	5846	FGTS	Liquidacao	2024/006768	4724	387,65	0,00
0626351858	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006768	3753	387,65	0,00
0626351858	4724	FGTS	Liquidacao	2024/006768	5846	0,00	387,65
0626357250	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006723	6141	9.630,18	0,00
0626357250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006723	3367	0,00	9.630,18

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	26 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0626357250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006723	3374		9.630,18	0,00
0626357250	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006723	11954		0,00	9.630,18
0626357250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006723	3749		0,00	9.630,18
0626357250	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006723	12669		9.630,18	0,00
0626357257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006723	3753		9.630,18	0,00
0626357257	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2024/006723	5730		0,00	9.630,18
0626357257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006723	3376		9.630,18	0,00
0626357257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006723	3374		0,00	9.630,18
0626357257	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006723	6141		0,00	9.630,18
0626357257	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006723	1202		9.630,18	0,00
0626357264	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006725	6141		49.159,86	0,00
0626357264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006725	3367		0,00	49.159,86
0626357264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006725	3374		49.159,86	0,00
0626357264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006725	3749		0,00	49.159,86
0626357264	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006725	12669		49.159,86	0,00
0626357264	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006725	11954		0,00	49.159,86
0626357271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006725	3753		49.159,86	0,00
0626357271	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2024/006725	5730		0,00	49.159,86
0626357271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006725	3376		49.159,86	0,00
0626357271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006725	3374		0,00	49.159,86
0626357271	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006725	6141		0,00	49.159,86
0626357271	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006725	1202		49.159,86	0,00
0626357278	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006734	6141		276,33	0,00
0626357278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006734	3367		0,00	276,33
0626357278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006734	3374		276,33	0,00
0626357278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006734	3749		0,00	276,33
0626357278	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006734	12669		276,33	0,00
0626357278	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006734	11954		0,00	276,33
0626357285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006734	3753		276,33	0,00
0626357285	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2024/006734	5730		0,00	276,33
0626357285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006734	3376		276,33	0,00
0626357285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006734	3374		0,00	276,33
0626357285	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006734	6141		0,00	276,33
0626357285	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006734	1202		276,33	0,00
0626357292	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006726	6141		1.172,08	0,00
0626357292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006726	3367		0,00	1.172,08
0626357292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006726	3374		1.172,08	0,00
0626357292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006726	3749		0,00	1.172,08
0626357292	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006726	12669		1.172,08	0,00
0626357292	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006726	11954		0,00	1.172,08
0626357299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006726	3753		1.172,08	0,00
0626357299	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2024/006726	5730		0,00	1.172,08
0626357299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006726	3376		1.172,08	0,00
0626357299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006726	3374		0,00	1.172,08
0626357299	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006726	6141		0,00	1.172,08
0626357299	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006726	1202		1.172,08	0,00
0626357313	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006727	6141		1.867,17	0,00
0626357313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006727	3367		0,00	1.867,17
0626357313	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006727	3374		1.867,17	0,00
0626357313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006727	3749		0,00	1.867,17
0626357313	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006727	12669		1.867,17	0,00
0626357313	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006727	11954		0,00	1.867,17
0626357320	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006727	3753		1.867,17	0,00
0626357320	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2024/006727	5730		0,00	1.867,17
0626357320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006727	3376		1.867,17	0,00
0626357320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006727	3374		0,00	1.867,17
0626357320	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006727	6141		0,00	1.867,17
0626357320	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006727	1202		1.867,17	0,00
0626357327	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006732	6141		32.887,82	0,00
0626357327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006732	3367		0,00	32.887,82

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Junho de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626357327	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006732	3374	32.887,82	0,00
0626357327	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006732	3749	0,00	32.887,82
0626357327	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006732	12669	32.887,82	0,00
0626357327	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006732	11954	0,00	32.887,82
0626357334	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006732	3753	32.887,82	0,00
0626357334	1202 DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2024/006732	5730	0,00	32.887,82
0626357334	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006732	3376	32.887,82	0,00
0626357334	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006732	3374	0,00	32.887,82
0626357334	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006732	6141	0,00	32.887,82
0626357334	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006732	1202	32.887,82	0,00
0626357341	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006735	6141	47.904,19	0,00
0626357341	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006735	3367	0,00	47.904,19
0626357341	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006735	3374	47.904,19	0,00
0626357341	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006735	3749	0,00	47.904,19
0626357341	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006735	12669	47.904,19	0,00
0626357341	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006735	11954	0,00	47.904,19
0626357348	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006735	3753	47.904,19	0,00
0626357348	1202 DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2024/006735	5730	0,00	47.904,19
0626357348	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006735	3376	47.904,19	0,00
0626357348	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006735	3374	0,00	47.904,19
0626357348	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006735	6141	0,00	47.904,19
0626357348	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006735	1202	47.904,19	0,00
0626357355	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006736	6141	16.024,71	0,00
0626357355	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006736	3367	0,00	16.024,71
0626357355	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006736	3374	16.024,71	0,00
0626357355	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006736	3749	0,00	16.024,71
0626357355	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006736	12669	16.024,71	0,00
0626357355	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006736	11954	0,00	16.024,71
0626357362	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006736	3753	16.024,71	0,00
0626357362	1202 DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2024/006736	5730	0,00	16.024,71
0626357362	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006736	3376	16.024,71	0,00
0626357362	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006736	3374	0,00	16.024,71
0626357362	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006736	6141	0,00	16.024,71
0626357362	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006736	1202	16.024,71	0,00
626351235	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006724	3749	0,00	1.172,08
626351235	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006724	6141	1.172,08	0,00
626351235	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006724	3367	0,00	1.172,08
626351235	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006724	3374	1.172,08	0,00
626351235	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006724	12669	1.172,08	0,00
626351235	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006724	11954	0,00	1.172,08
626351291	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006728	11954	0,00	97.397,43
626351291	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006728	12669	97.397,43	0,00
626351291	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006728	3374	97.397,43	0,00
626351291	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006728	3367	0,00	97.397,43
626351291	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006728	6141	97.397,43	0,00
626351291	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006728	3749	0,00	97.397,43
626351305	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006729	3749	0,00	31.873,00
626351305	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006729	6141	31.873,00	0,00
626351305	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006729	3367	0,00	31.873,00
626351305	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006729	3374	31.873,00	0,00
626351305	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006729	12669	31.873,00	0,00
626351305	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006729	11954	0,00	31.873,00
626351319	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006730	11954	0,00	93.307,28
626351319	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006730	12669	93.307,28	0,00
626351319	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006730	3374	93.307,28	0,00
626351319	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006730	3367	0,00	93.307,28
626351319	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006730	6141	93.307,28	0,00
626351319	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006730	3749	0,00	93.307,28
626351333	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006731	3749	0,00	36.774,14
626351333	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006731	6141	36.774,14	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 26 de Junho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
626351333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006731	3367	0,00	36.774,14
626351333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006731	3374	36.774,14	0,00
626351333	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006731	12669	36.774,14	0,00
626351333	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006731	11954	0,00	36.774,14
626351361	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006733	11954	0,00	17.747,91
626351361	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006733	12669	17.747,91	0,00
626351361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006733	3374	17.747,91	0,00
626351361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006733	3367	0,00	17.747,91
626351361	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006733	6141	17.747,91	0,00
626351361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006733	3749	0,00	17.747,91
626351809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006765	3749	0,00	890,52
626351809	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006765	6141	890,52	0,00
626351809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006765	3367	0,00	890,52
626351809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006765	3374	890,52	0,00
626351809	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006765	12669	890,52	0,00
626351809	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006765	11954	0,00	890,52
626351823	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006766	11954	0,00	1.444,61
626351823	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006766	12669	1.444,61	0,00
626351823	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006766	3374	1.444,61	0,00
626351823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006766	3367	0,00	1.444,61
626351823	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006766	6141	1.444,61	0,00
626351823	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006766	3749	0,00	1.444,61
626351837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006767	3749	0,00	354,85
626351837	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006767	6141	354,85	0,00
626351837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006767	3367	0,00	354,85
626351837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006767	3374	354,85	0,00
626351837	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006767	12669	354,85	0,00
626351837	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006767	11954	0,00	354,85
626351851	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006768	11954	0,00	387,65
626351851	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006768	12669	387,65	0,00
626351851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006768	3374	387,65	0,00
626351851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006768	3367	0,00	387,65
626351851	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006768	6141	387,65	0,00
626351851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006768	3749	0,00	387,65
					Total	2.779.197,92	2.779.197,92

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	27 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0626356452	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/006964	4556		2.167,25	0,00
0626356452	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/006964	5840		0,00	2.167,25
0626356452	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006964	6141		0,00	2.167,25
0626356452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006964	3376		2.167,25	0,00
0626356452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006964	3374		0,00	2.167,25
0626356452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006964	3753		2.167,25	0,00
0626356460	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2024/006964	3753		0,00	62,04
0626356460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006964	3377		62,04	0,00
0626356460	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006964	3376		0,00	62,04
0626356460	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006964	11251		62,04	0,00
0626356460	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2024/006964	4034		62,04	0,00
0626356460	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2024/006964	4556		0,00	62,04
0626356474	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/006965	5834		0,00	263,77
0626356474	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/006965	4556		263,77	0,00
0626356474	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006965	6141		0,00	263,77
0626356474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006965	3374		0,00	263,77
0626356474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006965	3376		263,77	0,00
0626356474	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006965	3753		263,77	0,00
0626356488	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006966	3753		11.885,29	0,00
0626356488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006966	3376		11.885,29	0,00
0626356488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006966	3374		0,00	11.885,29
0626356488	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006966	6141		0,00	11.885,29
0626356488	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/006966	4556		11.885,29	0,00
0626356488	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/006966	5840		0,00	11.885,29
0626356502	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/006967	1254		420,19	0,00
0626356502	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006967	6141		0,00	420,19
0626356502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006967	3376		420,19	0,00
0626356502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006967	3374		0,00	420,19
0626356502	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/006967	5840		0,00	420,19
0626356502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006967	3753		420,19	0,00
0626356516	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006968	3753		304,80	0,00
0626356516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006968	3374		0,00	304,80
0626356516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006968	3376		304,80	0,00
0626356516	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006968	6141		0,00	304,80
0626356516	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/006968	4556		304,80	0,00
0626356516	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/006968	5840		0,00	304,80
0626356530	4724	FGTS	Liquidacao	2024/006969	5846		0,00	1.801,30
0626356530	5846	FGTS	Liquidacao	2024/006969	4724		1.801,30	0,00
0626356530	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006969	6141		0,00	1.801,30
0626356530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006969	3376		1.801,30	0,00
0626356530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006969	3374		0,00	1.801,30
0626356530	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006969	3753		1.801,30	0,00
0626356544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006970	3753		24.255,30	0,00
0626356544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006970	3374		0,00	24.255,30
0626356544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006970	3376		24.255,30	0,00
0626356544	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006970	6141		0,00	24.255,30
0626356544	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/006970	4556		24.255,30	0,00
0626356544	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/006970	5840		0,00	24.255,30
0626356558	4724	FGTS	Liquidacao	2024/006971	5846		0,00	3.149,92
0626356558	5846	FGTS	Liquidacao	2024/006971	4724		3.149,92	0,00
0626356558	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006971	6141		0,00	3.149,92
0626356558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006971	3376		3.149,92	0,00
0626356558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006971	3374		0,00	3.149,92
0626356558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006971	3753		3.149,92	0,00
0626356572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006972	3753		7.555,62	0,00
0626356572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006972	3374		0,00	7.555,62
0626356572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006972	3376		7.555,62	0,00
0626356572	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006972	6141		0,00	7.555,62
0626356572	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/006972	4556		7.555,62	0,00
0626356572	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/006972	5840		0,00	7.555,62

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Junho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626356586	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/006973	5840	0,00	22.009,47
0626356586	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/006973	4556	22.009,47	0,00
0626356586	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006973	6141	0,00	22.009,47
0626356586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006973	3376	22.009,47	0,00
0626356586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006973	3374	0,00	22.009,47
0626356586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006973	3753	22.009,47	0,00
0626356600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006974	3753	743,71	0,00
0626356600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006974	3374	0,00	743,71
0626356600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006974	3376	743,71	0,00
0626356600	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006974	6141	0,00	743,71
0626356600	5846	FGTS	Liquidacao	2024/006974	4724	743,71	0,00
0626356600	4724	FGTS	Liquidacao	2024/006974	5846	0,00	743,71
0626356614	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/006975	5840	0,00	8.802,74
0626356614	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/006975	4556	8.802,74	0,00
0626356614	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006975	6141	0,00	8.802,74
0626356614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006975	3376	8.802,74	0,00
0626356614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006975	3374	0,00	8.802,74
0626356614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006975	3753	8.802,74	0,00
0626356628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006976	3753	7.502,23	0,00
0626356628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006976	3376	7.502,23	0,00
0626356628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006976	3374	0,00	7.502,23
0626356628	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006976	6141	0,00	7.502,23
0626356628	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/006976	4556	7.502,23	0,00
0626356628	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/006976	5840	0,00	7.502,23
0626356642	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/006977	5840	0,00	4.122,14
0626356642	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/006977	4556	4.122,14	0,00
0626356642	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006977	6141	0,00	4.122,14
0626356642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006977	3376	4.122,14	0,00
0626356642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006977	3374	0,00	4.122,14
0626356642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006977	3753	4.122,14	0,00
0626356656	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006978	3753	775,30	0,00
0626356656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006978	3374	0,00	775,30
0626356656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006978	3376	775,30	0,00
0626356656	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006978	6141	0,00	775,30
0626356656	5846	FGTS	Liquidacao	2024/006978	4724	775,30	0,00
0626356656	4724	FGTS	Liquidacao	2024/006978	5846	0,00	775,30
0626356670	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/006979	5840	0,00	10.777,79
0626356670	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/006979	4556	10.777,79	0,00
0626356670	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006979	6141	0,00	10.777,79
0626356670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006979	3376	10.777,79	0,00
0626356670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006979	3374	0,00	10.777,79
0626356670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006979	3753	10.777,79	0,00
0626356684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006980	3753	3.787,24	0,00
0626356684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006980	3374	0,00	3.787,24
0626356684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006980	3376	3.787,24	0,00
0626356684	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006980	6141	0,00	3.787,24
0626356684	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/006980	4556	3.787,24	0,00
0626356684	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/006980	5840	0,00	3.787,24
0627353488	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006827	1201	15.676,40	0,00
0627353488	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006827	3753	15.676,40	0,00
0627353488	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006827	6141	0,00	15.676,40
0627353488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006827	3376	15.676,40	0,00
0627353488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006827	3374	0,00	15.676,40
0627353488	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006827	5730	0,00	15.676,40
0627353496	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006827	12640	1.912,24	0,00
0627353496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006827	3377	1.912,24	0,00
0627353496	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006827	3376	0,00	1.912,24
0627353496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006827	3757	1.912,24	0,00
0627353496	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006827	3753	0,00	1.912,24
0627353496	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/006827	1201	0,00	1.912,24

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		27 de Junho de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0627353503	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/006827	1201	0,00	2.458,65	
0627353503	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006827	3753	0,00	2.458,65	
0627353503	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006827	3757	2.458,65	0,00	
0627353503	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006827	3376	0,00	2.458,65	
0627353503	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006827	3377	2.458,65	0,00	
0627353503	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006827	12645	2.458,65	0,00	
0627353510	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006827	12652	16,52	0,00	
0627353510	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006827	3377	16,52	0,00	
0627353510	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006827	3376	0,00	16,52	
0627353510	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006827	3757	16,52	0,00	
0627353510	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006827	3753	0,00	16,52	
0627353510	12652 ASSOCELVI	Retencao	2024/006827	1201	0,00	16,52	
0627353517	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/006827	1201	0,00	420,00	
0627353517	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006827	3753	0,00	420,00	
0627353517	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006827	3757	420,00	0,00	
0627353517	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006827	3376	0,00	420,00	
0627353517	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006827	3377	420,00	0,00	
0627353517	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006827	12656	420,00	0,00	
0627353531	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006828	5730	0,00	2.431,98	
0627353531	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006828	3374	0,00	2.431,98	
0627353531	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006828	3376	2.431,98	0,00	
0627353531	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006828	6141	0,00	2.431,98	
0627353531	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006828	1201	2.431,98	0,00	
0627353531	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006828	3753	2.431,98	0,00	
0627353545	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006829	3753	1.151,99	0,00	
0627353545	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006829	1201	1.151,99	0,00	
0627353545	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006829	6141	0,00	1.151,99	
0627353545	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006829	3376	1.151,99	0,00	
0627353545	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006829	3374	0,00	1.151,99	
0627353545	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006829	5730	0,00	1.151,99	
0627353559	1203 FERIAS	Liquidacao	2024/006830	5730	0,00	1.264,64	
0627353559	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006830	3374	0,00	1.264,64	
0627353559	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006830	3376	1.264,64	0,00	
0627353559	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006830	6141	0,00	1.264,64	
0627353559	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006830	1203	1.264,64	0,00	
0627353559	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006830	3753	1.264,64	0,00	
0627353573	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006831	3753	1.953,47	0,00	
0627353573	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006831	1201	1.953,47	0,00	
0627353573	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006831	6141	0,00	1.953,47	
0627353573	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006831	3376	1.953,47	0,00	
0627353573	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006831	3374	0,00	1.953,47	
0627353573	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006831	5730	0,00	1.953,47	
0627353581	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006831	12640	189,79	0,00	
0627353581	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006831	3377	189,79	0,00	
0627353581	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006831	3376	0,00	189,79	
0627353581	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006831	3757	189,79	0,00	
0627353581	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006831	3753	0,00	189,79	
0627353581	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/006831	1201	0,00	189,79	
0627353595	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006832	1201	390,69	0,00	
0627353595	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006832	3753	390,69	0,00	
0627353595	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006832	6141	0,00	390,69	
0627353595	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006832	3374	0,00	390,69	
0627353595	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006832	3376	390,69	0,00	
0627353595	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006832	5730	0,00	390,69	
0627353609	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006833	5730	0,00	80.546,55	
0627353609	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006833	3376	80.546,55	0,00	
0627353609	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006833	3374	0,00	80.546,55	
0627353609	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006833	6141	0,00	80.546,55	
0627353609	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006833	3753	80.546,55	0,00	
0627353609	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006833	1201	80.546,55	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 27 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627353617	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006833	3753	0,00	10.319,61
0627353617	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006833	3757	10.319,61	0,00
0627353617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006833	3377	10.319,61	0,00
0627353617	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006833	3376	0,00	10.319,61
0627353617	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006833	12640	10.319,61	0,00
0627353617	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/006833	1201	0,00	10.319,61
0627353624	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/006833	1201	0,00	7.900,04
0627353624	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006833	12645	7.900,04	0,00
0627353624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006833	3376	0,00	7.900,04
0627353624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006833	3377	7.900,04	0,00
0627353624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006833	3757	7.900,04	0,00
0627353624	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006833	3753	0,00	7.900,04
0627353631	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006833	3753	0,00	1.679,59
0627353631	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006833	3757	1.679,59	0,00
0627353631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006833	3377	1.679,59	0,00
0627353631	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006833	3376	0,00	1.679,59
0627353631	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006833	12652	1.679,59	0,00
0627353631	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/006833	1201	0,00	1.679,59
0627353638	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/006833	1201	0,00	3.397,25
0627353638	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006833	12656	3.397,25	0,00
0627353638	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006833	3376	0,00	3.397,25
0627353638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006833	3377	3.397,25	0,00
0627353638	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006833	3757	3.397,25	0,00
0627353638	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006833	3753	0,00	3.397,25
0627353645	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006833	3753	0,00	471,08
0627353645	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006833	3757	471,08	0,00
0627353645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006833	3377	471,08	0,00
0627353645	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006833	3376	0,00	471,08
0627353645	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006833	12657	471,08	0,00
0627353645	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/006833	1201	0,00	471,08
0627353659	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006834	5730	0,00	12.632,38
0627353659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006834	3374	0,00	12.632,38
0627353659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006834	3376	12.632,38	0,00
0627353659	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006834	6141	0,00	12.632,38
0627353659	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006834	1201	12.632,38	0,00
0627353659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006834	3753	12.632,38	0,00
0627353673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006835	3753	3.563,73	0,00
0627353673	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006835	1201	3.563,73	0,00
0627353673	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006835	6141	0,00	3.563,73
0627353673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006835	3376	3.563,73	0,00
0627353673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006835	3374	0,00	3.563,73
0627353673	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006835	5730	0,00	3.563,73
0627353687	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006836	5730	0,00	4.457,51
0627353687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006836	3374	0,00	4.457,51
0627353687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006836	3376	4.457,51	0,00
0627353687	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006836	6141	0,00	4.457,51
0627353687	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006836	1201	4.457,51	0,00
0627353687	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006836	3753	4.457,51	0,00
0627353701	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006837	1203	2.285,10	0,00
0627353701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006837	3753	2.285,10	0,00
0627353701	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006837	6141	0,00	2.285,10
0627353701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006837	3376	2.285,10	0,00
0627353701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006837	3374	0,00	2.285,10
0627353701	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/006837	5730	0,00	2.285,10
0627353715	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006838	5849	0,00	1.853,80
0627353715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006838	3374	0,00	1.853,80
0627353715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006838	3376	1.853,80	0,00
0627353715	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006838	6141	0,00	1.853,80
0627353715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006838	3753	1.853,80	0,00
0627353715	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/006838	1201	1.853,80	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 27 de Junho de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0627353729	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006839	1201	1.953,47	0,00	
0627353729	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006839	6141	0,00	1.953,47	
0627353729	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006839	3376	1.953,47	0,00	
0627353729	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006839	3374	0,00	1.953,47	
0627353729	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006839	5730	0,00	1.953,47	
0627353729	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006839	3753	1.953,47	0,00	
0627353737	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006839	4338	361,39	0,00	
0627353737	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006839	3377	361,39	0,00	
0627353737	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006839	3376	0,00	361,39	
0627353737	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006839	3757	361,39	0,00	
0627353737	4338 Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/006839	1201	0,00	361,39	
0627353737	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006839	3753	0,00	361,39	
0627353744	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006839	3753	0,00	223,87	
0627353744	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006839	3757	223,87	0,00	
0627353744	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006839	3376	0,00	223,87	
0627353744	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006839	3377	223,87	0,00	
0627353744	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006839	12640	223,87	0,00	
0627353744	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/006839	1201	0,00	223,87	
0627353758	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006840	3753	1.013,08	0,00	
0627353758	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006840	5730	0,00	1.013,08	
0627353758	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006840	3374	0,00	1.013,08	
0627353758	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006840	3376	1.013,08	0,00	
0627353758	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006840	6141	0,00	1.013,08	
0627353758	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006840	1201	1.013,08	0,00	
0627353772	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006841	1201	3.111,96	0,00	
0627353772	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006841	6141	0,00	3.111,96	
0627353772	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006841	3376	3.111,96	0,00	
0627353772	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006841	3374	0,00	3.111,96	
0627353772	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006841	5730	0,00	3.111,96	
0627353772	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006841	3753	3.111,96	0,00	
0627353780	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/006841	1201	0,00	346,94	
0627353780	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006841	12640	346,94	0,00	
0627353780	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006841	3377	346,94	0,00	
0627353780	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006841	3376	0,00	346,94	
0627353780	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006841	3757	346,94	0,00	
0627353780	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006841	3753	0,00	346,94	
0627353787	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006841	3753	0,00	93,99	
0627353787	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006841	3757	93,99	0,00	
0627353787	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006841	3376	0,00	93,99	
0627353787	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006841	3377	93,99	0,00	
0627353787	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006841	12645	93,99	0,00	
0627353787	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/006841	1201	0,00	93,99	
0627353794	12652 ASSOCELVI	Retencao	2024/006841	1201	0,00	37,33	
0627353794	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006841	12652	37,33	0,00	
0627353794	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006841	3377	37,33	0,00	
0627353794	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006841	3376	0,00	37,33	
0627353794	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006841	3757	37,33	0,00	
0627353794	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006841	3753	0,00	37,33	
0627353808	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006842	1203	390,69	0,00	
0627353808	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006842	6141	0,00	390,69	
0627353808	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006842	3374	0,00	390,69	
0627353808	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006842	3376	390,69	0,00	
0627353808	1203 FERIAS	Liquidacao	2024/006842	5730	0,00	390,69	
0627353808	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006842	3753	390,69	0,00	
0627353822	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006843	3753	153.273,76	0,00	
0627353822	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006843	5730	0,00	153.273,76	
0627353822	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006843	3376	153.273,76	0,00	
0627353822	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006843	3374	0,00	153.273,76	
0627353822	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006843	6141	0,00	153.273,76	
0627353822	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006843	1201	153.273,76	0,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Junho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627353830	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2024/006843	1201	0,00	210,80
0627353830	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006843	3753	0,00	210,80
0627353830	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006843	3757	210,80	0,00
0627353830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006843	3377	210,80	0,00
0627353830	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006843	3376	0,00	210,80
0627353830	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006843	4036	210,80	0,00
0627353837	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006843	4338	5.359,58	0,00
0627353837	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006843	3376	0,00	5.359,58
0627353837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006843	3377	5.359,58	0,00
0627353837	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006843	3757	5.359,58	0,00
0627353837	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006843	3753	0,00	5.359,58
0627353837	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/006843	1201	0,00	5.359,58
0627353844	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006843	3753	0,00	21.709,91
0627353844	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006843	3757	21.709,91	0,00
0627353844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006843	3377	21.709,91	0,00
0627353844	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006843	3376	0,00	21.709,91
0627353844	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006843	12640	21.709,91	0,00
0627353844	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/006843	1201	0,00	21.709,91
0627353851	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/006843	1201	0,00	14.718,06
0627353851	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006843	12645	14.718,06	0,00
0627353851	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006843	3376	0,00	14.718,06
0627353851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006843	3377	14.718,06	0,00
0627353851	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006843	3757	14.718,06	0,00
0627353851	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006843	3753	0,00	14.718,06
0627353858	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006843	3753	0,00	1.966,35
0627353858	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006843	3757	1.966,35	0,00
0627353858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006843	3377	1.966,35	0,00
0627353858	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006843	3376	0,00	1.966,35
0627353858	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006843	12652	1.966,35	0,00
0627353858	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/006843	1201	0,00	1.966,35
0627353865	12653	SINDICEL	Retencao	2024/006843	1201	0,00	100,07
0627353865	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006843	12653	100,07	0,00
0627353865	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006843	3376	0,00	100,07
0627353865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006843	3377	100,07	0,00
0627353865	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006843	3757	100,07	0,00
0627353865	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006843	3753	0,00	100,07
0627353872	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006843	3753	0,00	8.630,55
0627353872	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006843	3757	8.630,55	0,00
0627353872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006843	3377	8.630,55	0,00
0627353872	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006843	3376	0,00	8.630,55
0627353872	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006843	12656	8.630,55	0,00
0627353872	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/006843	1201	0,00	8.630,55
0627353879	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/006843	1201	0,00	1.305,91
0627353879	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006843	12657	1.305,91	0,00
0627353879	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006843	3376	0,00	1.305,91
0627353879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006843	3377	1.305,91	0,00
0627353879	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006843	3757	1.305,91	0,00
0627353879	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006843	3753	0,00	1.305,91
0627353886	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006843	3753	0,00	519,69
0627353886	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006843	3757	519,69	0,00
0627353886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006843	3377	519,69	0,00
0627353886	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006843	3376	0,00	519,69
0627353886	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006843	13127	519,69	0,00
0627353886	13127	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Retencao	2024/006843	1201	0,00	519,69
0627353900	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006844	5730	0,00	22.311,14
0627353900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006844	3374	0,00	22.311,14
0627353900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006844	3376	22.311,14	0,00
0627353900	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006844	6141	0,00	22.311,14
0627353900	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006844	1201	22.311,14	0,00
0627353900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006844	3753	22.311,14	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Junho de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627353914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006845	3753	12.847,35	0,00
0627353914	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006845	1201	12.847,35	0,00
0627353914	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006845	6141	0,00	12.847,35
0627353914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006845	3376	12.847,35	0,00
0627353914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006845	3374	0,00	12.847,35
0627353914	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006845	5730	0,00	12.847,35
0627353928	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006846	5730	0,00	12.872,70
0627353928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006846	3374	0,00	12.872,70
0627353928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006846	3376	12.872,70	0,00
0627353928	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006846	6141	0,00	12.872,70
0627353928	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006846	1201	12.872,70	0,00
0627353928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006846	3753	12.872,70	0,00
0627353942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006847	3753	12.285,23	0,00
0627353942	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006847	1203	12.285,23	0,00
0627353942	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006847	6141	0,00	12.285,23
0627353942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006847	3376	12.285,23	0,00
0627353942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006847	3374	0,00	12.285,23
0627353942	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/006847	5730	0,00	12.285,23
0627353956	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006848	5849	0,00	2.198,00
0627353956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006848	3374	0,00	2.198,00
0627353956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006848	3376	2.198,00	0,00
0627353956	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006848	6141	0,00	2.198,00
0627353956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006848	3753	2.198,00	0,00
0627353956	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/006848	1201	2.198,00	0,00
0627353970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006849	3753	50.273,70	0,00
0627353970	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006849	1201	50.273,70	0,00
0627353970	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006849	6141	0,00	50.273,70
0627353970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006849	3376	50.273,70	0,00
0627353970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006849	3374	0,00	50.273,70
0627353970	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006849	5730	0,00	50.273,70
0627353978	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006849	4338	2.977,27	0,00
0627353978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006849	3377	2.977,27	0,00
0627353978	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006849	3376	0,00	2.977,27
0627353978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006849	3757	2.977,27	0,00
0627353978	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/006849	1201	0,00	2.977,27
0627353978	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006849	3753	0,00	2.977,27
0627353985	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006849	3753	0,00	5.527,52
0627353985	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006849	3757	5.527,52	0,00
0627353985	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006849	3376	0,00	5.527,52
0627353985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006849	3377	5.527,52	0,00
0627353985	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006849	12640	5.527,52	0,00
0627353985	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/006849	1201	0,00	5.527,52
0627353992	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/006849	1201	0,00	8.046,00
0627353992	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006849	12645	8.046,00	0,00
0627353992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006849	3377	8.046,00	0,00
0627353992	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006849	3376	0,00	8.046,00
0627353992	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006849	3757	8.046,00	0,00
0627353992	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006849	3753	0,00	8.046,00
0627353999	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006849	3753	0,00	56,48
0627353999	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006849	3757	56,48	0,00
0627353999	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006849	3376	0,00	56,48
0627353999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006849	3377	56,48	0,00
0627353999	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006849	12650	56,48	0,00
0627353999	12650	SINDACS	Retencao	2024/006849	1201	0,00	56,48
0627354006	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/006849	1201	0,00	790,62
0627354006	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006849	12652	790,62	0,00
0627354006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006849	3377	790,62	0,00
0627354006	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006849	3376	0,00	790,62
0627354006	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006849	3757	790,62	0,00
0627354006	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006849	3753	0,00	790,62

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 27 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627354013	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006849	3753	0,00	5.872,47
0627354013	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006849	3757	5.872,47	0,00
0627354013	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006849	3376	0,00	5.872,47
0627354013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006849	3377	5.872,47	0,00
0627354013	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006849	12656	5.872,47	0,00
0627354013	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/006849	1201	0,00	5.872,47
0627354020	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/006849	1201	0,00	1.132,95
0627354020	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006849	12657	1.132,95	0,00
0627354020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006849	3377	1.132,95	0,00
0627354020	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006849	3376	0,00	1.132,95
0627354020	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006849	3757	1.132,95	0,00
0627354020	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006849	3753	0,00	1.132,95
0627354035	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006850	1201	4.772,49	0,00
0627354035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006850	3753	4.772,49	0,00
0627354035	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006850	6141	0,00	4.772,49
0627354035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006850	3374	0,00	4.772,49
0627354035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006850	3376	4.772,49	0,00
0627354035	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006850	5730	0,00	4.772,49
0627354049	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006851	5730	0,00	8.617,50
0627354049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006851	3376	8.617,50	0,00
0627354049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006851	3374	0,00	8.617,50
0627354049	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006851	6141	0,00	8.617,50
0627354049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006851	3753	8.617,50	0,00
0627354049	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006851	1201	8.617,50	0,00
0627354063	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006852	1203	3.309,66	0,00
0627354063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006852	3753	3.309,66	0,00
0627354063	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006852	6141	0,00	3.309,66
0627354063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006852	3374	0,00	3.309,66
0627354063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006852	3376	3.309,66	0,00
0627354063	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/006852	5730	0,00	3.309,66
0627354077	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006853	5730	0,00	153.522,77
0627354077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006853	3376	153.522,77	0,00
0627354077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006853	3374	0,00	153.522,77
0627354077	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006853	6141	0,00	153.522,77
0627354077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006853	3753	153.522,77	0,00
0627354077	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006853	1201	153.522,77	0,00
0627354085	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/006853	1201	0,00	2.664,96
0627354085	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006853	3753	0,00	2.664,96
0627354085	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006853	3757	2.664,96	0,00
0627354085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006853	3377	2.664,96	0,00
0627354085	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006853	3376	0,00	2.664,96
0627354085	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006853	4338	2.664,96	0,00
0627354092	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006853	12640	18.158,32	0,00
0627354092	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006853	3376	0,00	18.158,32
0627354092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006853	3377	18.158,32	0,00
0627354092	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006853	3757	18.158,32	0,00
0627354092	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006853	3753	0,00	18.158,32
0627354092	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/006853	1201	0,00	18.158,32
0627354099	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/006853	1201	0,00	19.435,00
0627354099	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006853	3753	0,00	19.435,00
0627354099	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006853	3757	19.435,00	0,00
0627354099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006853	3377	19.435,00	0,00
0627354099	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006853	3376	0,00	19.435,00
0627354099	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006853	12645	19.435,00	0,00
0627354106	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006853	12650	112,96	0,00
0627354106	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006853	3376	0,00	112,96
0627354106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006853	3377	112,96	0,00
0627354106	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006853	3757	112,96	0,00
0627354106	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006853	3753	0,00	112,96
0627354106	12650	SINDACS	Retencao	2024/006853	1201	0,00	112,96

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 27 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627354113	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/006853	1201	0,00	1.783,84
0627354113	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006853	3753	0,00	1.783,84
0627354113	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006853	3757	1.783,84	0,00
0627354113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006853	3377	1.783,84	0,00
0627354113	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006853	3376	0,00	1.783,84
0627354113	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006853	12652	1.783,84	0,00
0627354120	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006853	12653	74,33	0,00
0627354120	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006853	3376	0,00	74,33
0627354120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006853	3377	74,33	0,00
0627354120	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006853	3757	74,33	0,00
0627354120	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006853	3753	0,00	74,33
0627354120	12653	SINDICEL	Retencao	2024/006853	1201	0,00	74,33
0627354127	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/006853	1201	0,00	17.392,76
0627354127	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006853	3753	0,00	17.392,76
0627354127	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006853	3757	17.392,76	0,00
0627354127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006853	3377	17.392,76	0,00
0627354127	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006853	3376	0,00	17.392,76
0627354127	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006853	12656	17.392,76	0,00
0627354134	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006853	12657	3.636,15	0,00
0627354134	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006853	3376	0,00	3.636,15
0627354134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006853	3377	3.636,15	0,00
0627354134	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006853	3757	3.636,15	0,00
0627354134	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006853	3753	0,00	3.636,15
0627354134	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/006853	1201	0,00	3.636,15
0627354148	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006854	1201	23.693,33	0,00
0627354148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006854	3753	23.693,33	0,00
0627354148	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006854	6141	0,00	23.693,33
0627354148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006854	3374	0,00	23.693,33
0627354148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006854	3376	23.693,33	0,00
0627354148	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006854	5730	0,00	23.693,33
0627354162	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006855	5730	0,00	6.187,82
0627354162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006855	3376	6.187,82	0,00
0627354162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006855	3374	0,00	6.187,82
0627354162	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006855	6141	0,00	6.187,82
0627354162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006855	3753	6.187,82	0,00
0627354162	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006855	1201	6.187,82	0,00
0627354176	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006856	1201	8.835,87	0,00
0627354176	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006856	3753	8.835,87	0,00
0627354176	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006856	6141	0,00	8.835,87
0627354176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006856	3374	0,00	8.835,87
0627354176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006856	3376	8.835,87	0,00
0627354176	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006856	5730	0,00	8.835,87
0627354190	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/006857	5730	0,00	9.889,68
0627354190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006857	3376	9.889,68	0,00
0627354190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006857	3374	0,00	9.889,68
0627354190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006857	6141	0,00	9.889,68
0627354190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006857	3753	9.889,68	0,00
0627354190	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006857	1203	9.889,68	0,00
0627354204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006858	3753	422,42	0,00
0627354204	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/006858	1201	422,42	0,00
0627354204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006858	6141	0,00	422,42
0627354204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006858	3374	0,00	422,42
0627354204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006858	3376	422,42	0,00
0627354204	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006858	5849	0,00	422,42
0627354218	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006859	5730	0,00	60.991,49
0627354218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006859	3376	60.991,49	0,00
0627354218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006859	3374	0,00	60.991,49
0627354218	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006859	6141	0,00	60.991,49
0627354218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006859	3753	60.991,49	0,00
0627354218	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006859	1201	60.991,49	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Junho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627354226	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/006859	1201	0,00	3.669,03
0627354226	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006859	3753	0,00	3.669,03
0627354226	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006859	3757	3.669,03	0,00
0627354226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006859	3377	3.669,03	0,00
0627354226	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006859	3376	0,00	3.669,03
0627354226	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006859	4338	3.669,03	0,00
0627354233	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006859	12640	4.929,67	0,00
0627354233	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006859	3376	0,00	4.929,67
0627354233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006859	3377	4.929,67	0,00
0627354233	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006859	3757	4.929,67	0,00
0627354233	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006859	3753	0,00	4.929,67
0627354233	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/006859	1201	0,00	4.929,67
0627354240	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/006859	1201	0,00	13.491,02
0627354240	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006859	3753	0,00	13.491,02
0627354240	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006859	3757	13.491,02	0,00
0627354240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006859	3377	13.491,02	0,00
0627354240	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006859	3376	0,00	13.491,02
0627354240	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006859	12645	13.491,02	0,00
0627354247	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006859	12652	1.342,95	0,00
0627354247	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006859	3376	0,00	1.342,95
0627354247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006859	3377	1.342,95	0,00
0627354247	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006859	3757	1.342,95	0,00
0627354247	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006859	3753	0,00	1.342,95
0627354247	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/006859	1201	0,00	1.342,95
0627354254	12653	SINDICEL	Retencao	2024/006859	1201	0,00	63,29
0627354254	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006859	3753	0,00	63,29
0627354254	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006859	3757	63,29	0,00
0627354254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006859	3377	63,29	0,00
0627354254	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006859	3376	0,00	63,29
0627354254	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006859	12653	63,29	0,00
0627354261	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006859	12656	1.247,98	0,00
0627354261	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006859	3376	0,00	1.247,98
0627354261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006859	3377	1.247,98	0,00
0627354261	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006859	3757	1.247,98	0,00
0627354261	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006859	3753	0,00	1.247,98
0627354261	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/006859	1201	0,00	1.247,98
0627354268	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/006859	1201	0,00	3.406,05
0627354268	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006859	3753	0,00	3.406,05
0627354268	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006859	3757	3.406,05	0,00
0627354268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006859	3377	3.406,05	0,00
0627354268	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006859	3376	0,00	3.406,05
0627354268	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006859	12657	3.406,05	0,00
0627354282	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006860	5730	0,00	6.729,61
0627354282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006860	3374	0,00	6.729,61
0627354282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006860	3376	6.729,61	0,00
0627354282	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006860	6141	0,00	6.729,61
0627354282	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006860	1201	6.729,61	0,00
0627354282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006860	3753	6.729,61	0,00
0627354296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006861	3753	837,82	0,00
0627354296	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006861	1201	837,82	0,00
0627354296	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006861	6141	0,00	837,82
0627354296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006861	3376	837,82	0,00
0627354296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006861	3374	0,00	837,82
0627354296	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006861	5730	0,00	837,82
0627354310	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006862	5730	0,00	5.414,34
0627354310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006862	3374	0,00	5.414,34
0627354310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006862	3376	5.414,34	0,00
0627354310	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006862	6141	0,00	5.414,34
0627354310	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006862	1201	5.414,34	0,00
0627354310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006862	3753	5.414,34	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Junho de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627354326	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006863	1203	4.467,07	0,00
0627354326	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006863	6141	0,00	4.467,07
0627354326	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006863	3376	4.467,07	0,00
0627354326	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006863	3374	0,00	4.467,07
0627354326	1203 FERIAS	Liquidacao	2024/006863	5730	0,00	4.467,07
0627354326	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006863	3753	4.467,07	0,00
0627354340	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006864	3753	52.856,95	0,00
0627354340	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006864	5730	0,00	52.856,95
0627354340	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006864	3374	0,00	52.856,95
0627354340	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006864	3376	52.856,95	0,00
0627354340	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006864	6141	0,00	52.856,95
0627354340	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006864	1201	52.856,95	0,00
0627354348	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006864	3753	0,00	6.735,31
0627354348	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006864	3757	6.735,31	0,00
0627354348	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006864	3377	6.735,31	0,00
0627354348	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006864	3376	0,00	6.735,31
0627354348	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006864	12640	6.735,31	0,00
0627354348	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/006864	1201	0,00	6.735,31
0627354355	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/006864	1201	0,00	8.949,64
0627354355	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006864	12645	8.949,64	0,00
0627354355	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006864	3376	0,00	8.949,64
0627354355	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006864	3377	8.949,64	0,00
0627354355	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006864	3757	8.949,64	0,00
0627354355	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006864	3753	0,00	8.949,64
0627354362	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006864	3753	0,00	1.674,71
0627354362	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006864	3757	1.674,71	0,00
0627354362	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006864	3377	1.674,71	0,00
0627354362	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006864	3376	0,00	1.674,71
0627354362	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006864	12652	1.674,71	0,00
0627354362	12652 ASSOCELVI	Retencao	2024/006864	1201	0,00	1.674,71
0627354369	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/006864	1201	0,00	589,96
0627354369	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006864	12656	589,96	0,00
0627354369	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006864	3376	0,00	589,96
0627354369	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006864	3377	589,96	0,00
0627354369	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006864	3757	589,96	0,00
0627354369	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006864	3753	0,00	589,96
0627354376	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006864	3753	0,00	1.661,36
0627354376	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006864	3757	1.661,36	0,00
0627354376	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006864	3377	1.661,36	0,00
0627354376	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006864	3376	0,00	1.661,36
0627354376	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006864	12657	1.661,36	0,00
0627354376	12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/006864	1201	0,00	1.661,36
0627354390	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006865	3753	7.897,46	0,00
0627354390	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006865	5730	0,00	7.897,46
0627354390	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006865	3374	0,00	7.897,46
0627354390	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006865	3376	7.897,46	0,00
0627354390	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006865	6141	0,00	7.897,46
0627354390	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006865	1201	7.897,46	0,00
0627354404	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006866	1201	2.237,82	0,00
0627354404	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006866	6141	0,00	2.237,82
0627354404	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006866	3376	2.237,82	0,00
0627354404	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006866	3374	0,00	2.237,82
0627354404	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006866	5730	0,00	2.237,82
0627354404	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006866	3753	2.237,82	0,00
0627354418	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006867	3753	3.679,98	0,00
0627354418	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006867	5730	0,00	3.679,98
0627354418	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006867	3374	0,00	3.679,98
0627354418	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006867	3376	3.679,98	0,00
0627354418	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006867	6141	0,00	3.679,98
0627354418	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006867	1201	3.679,98	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Junho de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627354432	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006868	1201	28.661,22	0,00
0627354432	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006868	6141	0,00	28.661,22
0627354432	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006868	3376	28.661,22	0,00
0627354432	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006868	3374	0,00	28.661,22
0627354432	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006868	5730	0,00	28.661,22
0627354432	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006868	3753	28.661,22	0,00
0627354440	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006868	4338	889,85	0,00
0627354440	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006868	3377	889,85	0,00
0627354440	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006868	3376	0,00	889,85
0627354440	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006868	3757	889,85	0,00
0627354440	4338 Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/006868	1201	0,00	889,85
0627354440	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006868	3753	0,00	889,85
0627354447	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006868	3753	0,00	3.828,39
0627354447	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006868	3757	3.828,39	0,00
0627354447	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006868	3376	0,00	3.828,39
0627354447	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006868	3377	3.828,39	0,00
0627354447	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006868	12640	3.828,39	0,00
0627354447	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/006868	1201	0,00	3.828,39
0627354454	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/006868	1201	0,00	4.469,68
0627354454	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006868	12645	4.469,68	0,00
0627354454	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006868	3377	4.469,68	0,00
0627354454	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006868	3376	0,00	4.469,68
0627354454	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006868	3757	4.469,68	0,00
0627354454	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006868	3753	0,00	4.469,68
0627354461	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006868	3753	0,00	1.032,47
0627354461	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006868	3757	1.032,47	0,00
0627354461	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006868	3376	0,00	1.032,47
0627354461	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006868	3377	1.032,47	0,00
0627354461	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006868	12652	1.032,47	0,00
0627354461	12652 ASSOCELVI	Retencao	2024/006868	1201	0,00	1.032,47
0627354468	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/006868	1201	0,00	3.061,42
0627354468	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006868	12656	3.061,42	0,00
0627354468	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006868	3377	3.061,42	0,00
0627354468	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006868	3376	0,00	3.061,42
0627354468	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006868	3757	3.061,42	0,00
0627354468	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006868	3753	0,00	3.061,42
0627354482	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006869	1201	3.826,61	0,00
0627354482	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006869	6141	0,00	3.826,61
0627354482	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006869	3374	0,00	3.826,61
0627354482	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006869	3376	3.826,61	0,00
0627354482	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006869	5730	0,00	3.826,61
0627354482	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006869	3753	3.826,61	0,00
0627354496	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006870	3753	350,00	0,00
0627354496	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006870	5730	0,00	350,00
0627354496	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006870	3376	350,00	0,00
0627354496	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006870	3374	0,00	350,00
0627354496	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006870	6141	0,00	350,00
0627354496	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006870	1201	350,00	0,00
0627354510	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006871	1201	2.833,02	0,00
0627354510	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006871	6141	0,00	2.833,02
0627354510	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006871	3374	0,00	2.833,02
0627354510	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006871	3376	2.833,02	0,00
0627354510	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006871	5730	0,00	2.833,02
0627354510	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006871	3753	2.833,02	0,00
0627354527	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006872	3753	962,00	0,00
0627354527	1203 FERIAS	Liquidacao	2024/006872	5730	0,00	962,00
0627354527	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006872	3376	962,00	0,00
0627354527	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006872	3374	0,00	962,00
0627354527	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006872	6141	0,00	962,00
0627354527	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006872	1203	962,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 27 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627354541	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006873	1201	77.931,14	0,00
0627354541	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006873	6141	0,00	77.931,14
0627354541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006873	3374	0,00	77.931,14
0627354541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006873	3376	77.931,14	0,00
0627354541	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006873	5730	0,00	77.931,14
0627354541	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006873	3753	77.931,14	0,00
0627354549	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/006873	1201	0,00	9.776,49
0627354549	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006873	12640	9.776,49	0,00
0627354549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006873	3377	9.776,49	0,00
0627354549	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006873	3376	0,00	9.776,49
0627354549	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006873	3757	9.776,49	0,00
0627354549	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006873	3753	0,00	9.776,49
0627354556	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006873	3753	0,00	6.781,92
0627354556	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006873	3757	6.781,92	0,00
0627354556	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006873	3376	0,00	6.781,92
0627354556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006873	3377	6.781,92	0,00
0627354556	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006873	12645	6.781,92	0,00
0627354556	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/006873	1201	0,00	6.781,92
0627354563	12650	SINDACS	Retencao	2024/006873	1201	0,00	169,44
0627354563	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006873	12650	169,44	0,00
0627354563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006873	3377	169,44	0,00
0627354563	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006873	3376	0,00	169,44
0627354563	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006873	3757	169,44	0,00
0627354563	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006873	3753	0,00	169,44
0627354570	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006873	3753	0,00	1.858,60
0627354570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006873	3757	1.858,60	0,00
0627354570	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006873	3376	0,00	1.858,60
0627354570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006873	3377	1.858,60	0,00
0627354570	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006873	12652	1.858,60	0,00
0627354570	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/006873	1201	0,00	1.858,60
0627354577	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/006873	1201	0,00	2.834,19
0627354577	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006873	12656	2.834,19	0,00
0627354577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006873	3377	2.834,19	0,00
0627354577	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006873	3376	0,00	2.834,19
0627354577	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006873	3757	2.834,19	0,00
0627354577	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006873	3753	0,00	2.834,19
0627354584	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006873	3753	0,00	2.130,05
0627354584	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006873	3757	2.130,05	0,00
0627354584	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006873	3376	0,00	2.130,05
0627354584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006873	3377	2.130,05	0,00
0627354584	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006873	12657	2.130,05	0,00
0627354584	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/006873	1201	0,00	2.130,05
0627354598	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006874	3753	10.731,20	0,00
0627354598	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006874	5730	0,00	10.731,20
0627354598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006874	3374	0,00	10.731,20
0627354598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006874	3376	10.731,20	0,00
0627354598	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006874	6141	0,00	10.731,20
0627354598	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006874	1201	10.731,20	0,00
0627354612	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006875	1201	7.119,59	0,00
0627354612	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006875	6141	0,00	7.119,59
0627354612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006875	3376	7.119,59	0,00
0627354612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006875	3374	0,00	7.119,59
0627354612	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006875	5730	0,00	7.119,59
0627354612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006875	3753	7.119,59	0,00
0627354626	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006876	3753	1.570,43	0,00
0627354626	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/006876	5730	0,00	1.570,43
0627354626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006876	3374	0,00	1.570,43
0627354626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006876	3376	1.570,43	0,00
0627354626	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006876	6141	0,00	1.570,43
0627354626	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006876	1203	1.570,43	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Junho de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627354640	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006877	1201	27.820,18	0,00
0627354640	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006877	6141	0,00	27.820,18
0627354640	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006877	3376	27.820,18	0,00
0627354640	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006877	3374	0,00	27.820,18
0627354640	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006877	5730	0,00	27.820,18
0627354640	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006877	3753	27.820,18	0,00
0627354648	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/006877	1201	0,00	3.286,96
0627354648	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006877	12640	3.286,96	0,00
0627354648	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006877	3377	3.286,96	0,00
0627354648	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006877	3376	0,00	3.286,96
0627354648	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006877	3757	3.286,96	0,00
0627354648	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006877	3753	0,00	3.286,96
0627354655	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006877	3753	0,00	1.395,32
0627354655	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006877	3757	1.395,32	0,00
0627354655	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006877	3376	0,00	1.395,32
0627354655	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006877	3377	1.395,32	0,00
0627354655	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006877	12645	1.395,32	0,00
0627354655	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/006877	1201	0,00	1.395,32
0627354662	12650 SINDACS	Retencao	2024/006877	1201	0,00	56,48
0627354662	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006877	12650	56,48	0,00
0627354662	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006877	3377	56,48	0,00
0627354662	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006877	3376	0,00	56,48
0627354662	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006877	3757	56,48	0,00
0627354662	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006877	3753	0,00	56,48
0627354669	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006877	3753	0,00	565,87
0627354669	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006877	3757	565,87	0,00
0627354669	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006877	3376	0,00	565,87
0627354669	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006877	3377	565,87	0,00
0627354669	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006877	12652	565,87	0,00
0627354669	12652 ASSOCELVI	Retencao	2024/006877	1201	0,00	565,87
0627354676	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/006877	1201	0,00	579,99
0627354676	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006877	12656	579,99	0,00
0627354676	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006877	3377	579,99	0,00
0627354676	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006877	3376	0,00	579,99
0627354676	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006877	3757	579,99	0,00
0627354676	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006877	3753	0,00	579,99
0627354683	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006877	3753	0,00	1.820,00
0627354683	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006877	3757	1.820,00	0,00
0627354683	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006877	3376	0,00	1.820,00
0627354683	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006877	3377	1.820,00	0,00
0627354683	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/006877	12657	1.820,00	0,00
0627354683	12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/006877	1201	0,00	1.820,00
0627354697	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006878	3753	4.518,40	0,00
0627354697	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006878	5730	0,00	4.518,40
0627354697	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006878	3374	0,00	4.518,40
0627354697	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006878	3376	4.518,40	0,00
0627354697	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006878	6141	0,00	4.518,40
0627354697	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006878	1201	4.518,40	0,00
0627354711	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006879	1201	1.318,77	0,00
0627354711	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006879	6141	0,00	1.318,77
0627354711	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006879	3376	1.318,77	0,00
0627354711	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006879	3374	0,00	1.318,77
0627354711	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006879	5730	0,00	1.318,77
0627354711	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006879	3753	1.318,77	0,00
0627354725	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006880	3753	507,38	0,00
0627354725	1203 FERIAS	Liquidacao	2024/006880	5730	0,00	507,38
0627354725	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006880	3374	0,00	507,38
0627354725	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006880	3376	507,38	0,00
0627354725	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006880	6141	0,00	507,38
0627354725	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006880	1203	507,38	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627354739	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006881	1201	6.375,03	0,00
0627354739	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006881	6141	0,00	6.375,03
0627354739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006881	3376	6.375,03	0,00
0627354739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006881	3374	0,00	6.375,03
0627354739	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006881	5730	0,00	6.375,03
0627354739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006881	3753	6.375,03	0,00
0627354753	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006882	3753	2.570,37	0,00
0627354753	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/006882	5730	0,00	2.570,37
0627354753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006882	3374	0,00	2.570,37
0627354753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006882	3376	2.570,37	0,00
0627354753	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006882	6141	0,00	2.570,37
0627354753	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/006882	1201	2.570,37	0,00
0627357401	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007008	6141	400,00	0,00
0627357401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007008	3367	0,00	400,00
0627357401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007008	3374	400,00	0,00
0627357401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007008	3749	0,00	400,00
0627357401	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007008	12669	400,00	0,00
0627357401	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007008	11954	0,00	400,00
0627357408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007008	3753	400,00	0,00
0627357408	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007008	5895	0,00	400,00
0627357408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007008	3376	400,00	0,00
0627357408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007008	3374	0,00	400,00
0627357408	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007008	6141	0,00	400,00
0627357408	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/007008	9030	400,00	0,00
0627357777	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007028	6141	970,00	0,00
0627357777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007028	3367	0,00	970,00
0627357777	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007028	3367	970,00	0,00
0627357777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007028	3374	970,00	0,00
0627357777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007028	3371	0,00	970,00
0627357777	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007028	3749	0,00	970,00
0627357777	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007028	12668	0,00	970,00
0627357777	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007028	12669	970,00	0,00
0627357777	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007028	11954	0,00	970,00
0627357777	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007028	11954	970,00	0,00
0627357842	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	464.852,81
		Contrato: 24 - Ano: 2024					
0627357842	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	464.852,81	0,00
		Contrato: 24 - Ano: 2024					
0627357845	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007031	6141	99,44	0,00
0627357845	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007031	3371	0,00	99,44
0627357845	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007031	3374	99,44	0,00
0627357845	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007031	3367	99,44	0,00
0627357845	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007031	3367	0,00	99,44
0627357845	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007031	11954	99,44	0,00
0627357845	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007031	11954	0,00	99,44
0627357845	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007031	12669	99,44	0,00
0627357845	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007031	12668	0,00	99,44
0627357845	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007031	3749	0,00	99,44
0627357939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007033	3749	0,00	1.278,00
0627357939	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007033	12668	0,00	1.278,00
0627357939	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007033	12669	1.278,00	0,00
0627357939	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007033	11954	0,00	1.278,00
0627357939	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007033	11954	1.278,00	0,00
0627357939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007033	3367	0,00	1.278,00
0627357939	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007033	3367	1.278,00	0,00
0627357939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007033	3374	1.278,00	0,00
0627357939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007033	3371	0,00	1.278,00
0627357939	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007033	6141	1.278,00	0,00
0627358006	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004843	3759	1.861,63	0,00
0627358006	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004843	3753	0,00	1.861,63

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Junho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627358006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/004843	3377	1.861,63	0,00
0627358006	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/004843	3376	0,00	1.861,63
0627358006	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/004843	9033	0,00	1.861,63
0627358006	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004843	13056	1.861,63	0,00
0627358013	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/002078	12647	0,00	22,61
0627358013	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002078	13056	22,61	0,00
0627358013	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002078	3763	22,61	0,00
0627358013	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002078	3757	0,00	22,61
626356445	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006964	6141	2.167,25	0,00
626356445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006964	3367	0,00	2.167,25
626356445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006964	3374	2.167,25	0,00
626356445	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006964	11954	0,00	2.167,25
626356445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006964	3749	0,00	2.167,25
626356445	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006964	12669	2.167,25	0,00
626356467	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006965	12669	263,77	0,00
626356467	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006965	3749	0,00	263,77
626356467	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006965	11954	0,00	263,77
626356467	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006965	3374	263,77	0,00
626356467	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006965	3367	0,00	263,77
626356467	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006965	6141	263,77	0,00
626356481	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006966	6141	11.885,29	0,00
626356481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006966	3367	0,00	11.885,29
626356481	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006966	3374	11.885,29	0,00
626356481	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006966	11954	0,00	11.885,29
626356481	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006966	3749	0,00	11.885,29
626356481	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006966	12669	11.885,29	0,00
626356495	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006967	12669	420,19	0,00
626356495	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006967	3749	0,00	420,19
626356495	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006967	11954	0,00	420,19
626356495	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006967	3374	420,19	0,00
626356495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006967	3367	0,00	420,19
626356495	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006967	6141	420,19	0,00
626356509	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006968	6141	304,80	0,00
626356509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006968	3367	0,00	304,80
626356509	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006968	3374	304,80	0,00
626356509	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006968	11954	0,00	304,80
626356509	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006968	3749	0,00	304,80
626356509	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006968	12669	304,80	0,00
626356523	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006969	12669	1.801,30	0,00
626356523	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006969	3749	0,00	1.801,30
626356523	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006969	11954	0,00	1.801,30
626356523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006969	3374	1.801,30	0,00
626356523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006969	3367	0,00	1.801,30
626356523	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006969	6141	1.801,30	0,00
626356537	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006970	6141	24.255,30	0,00
626356537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006970	3367	0,00	24.255,30
626356537	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006970	3374	24.255,30	0,00
626356537	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006970	11954	0,00	24.255,30
626356537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006970	3749	0,00	24.255,30
626356537	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006970	12669	24.255,30	0,00
626356551	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006971	12669	3.149,92	0,00
626356551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006971	3749	0,00	3.149,92
626356551	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006971	11954	0,00	3.149,92
626356551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006971	3374	3.149,92	0,00
626356551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006971	3367	0,00	3.149,92
626356551	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006971	6141	3.149,92	0,00
626356565	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006972	6141	7.555,62	0,00
626356565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006972	3367	0,00	7.555,62
626356565	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006972	3374	7.555,62	0,00
626356565	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006972	11954	0,00	7.555,62

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	27 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento		Contrapartida	Debito	Credito	
626356565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006972		3749	0,00	7.555,62	
626356565	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006972		12669	7.555,62	0,00	
626356579	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006973		12669	22.009,47	0,00	
626356579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006973		3749	0,00	22.009,47	
626356579	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006973		11954	0,00	22.009,47	
626356579	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006973		3374	22.009,47	0,00	
626356579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006973		3367	0,00	22.009,47	
626356579	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006973		6141	22.009,47	0,00	
626356593	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006974		6141	743,71	0,00	
626356593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006974		3367	0,00	743,71	
626356593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006974		3374	743,71	0,00	
626356593	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006974		11954	0,00	743,71	
626356593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006974		3749	0,00	743,71	
626356593	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006974		12669	743,71	0,00	
626356607	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006975		12669	8.802,74	0,00	
626356607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006975		3749	0,00	8.802,74	
626356607	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006975		11954	0,00	8.802,74	
626356607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006975		3374	8.802,74	0,00	
626356607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006975		3367	0,00	8.802,74	
626356607	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006975		6141	8.802,74	0,00	
626356621	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006976		6141	7.502,23	0,00	
626356621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006976		3367	0,00	7.502,23	
626356621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006976		3374	7.502,23	0,00	
626356621	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006976		11954	0,00	7.502,23	
626356621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006976		3749	0,00	7.502,23	
626356621	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006976		12669	7.502,23	0,00	
626356635	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006977		12669	4.122,14	0,00	
626356635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006977		3749	0,00	4.122,14	
626356635	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006977		11954	0,00	4.122,14	
626356635	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006977		3374	4.122,14	0,00	
626356635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006977		3367	0,00	4.122,14	
626356635	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006977		6141	4.122,14	0,00	
626356649	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006978		6141	775,30	0,00	
626356649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006978		3367	0,00	775,30	
626356649	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006978		3374	775,30	0,00	
626356649	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006978		11954	0,00	775,30	
626356649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006978		3749	0,00	775,30	
626356649	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006978		12669	775,30	0,00	
626356663	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006979		12669	10.777,79	0,00	
626356663	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006979		3749	0,00	10.777,79	
626356663	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006979		11954	0,00	10.777,79	
626356663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006979		3374	10.777,79	0,00	
626356663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006979		3367	0,00	10.777,79	
626356663	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006979		6141	10.777,79	0,00	
626356677	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006980		6141	3.787,24	0,00	
626356677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006980		3367	0,00	3.787,24	
626356677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006980		3374	3.787,24	0,00	
626356677	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006980		11954	0,00	3.787,24	
626356677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006980		3749	0,00	3.787,24	
626356677	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006980		12669	3.787,24	0,00	
627353481	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006827		12669	15.676,40	0,00	
627353481	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006827		11954	0,00	15.676,40	
627353481	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006827		3374	15.676,40	0,00	
627353481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006827		3367	0,00	15.676,40	
627353481	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006827		6141	15.676,40	0,00	
627353481	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006827		3749	0,00	15.676,40	
627353524	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006828		3749	0,00	2.431,98	
627353524	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006828		6141	2.431,98	0,00	
627353524	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006828		3367	0,00	2.431,98	
627353524	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006828		3374	2.431,98	0,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia 27 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
627353524	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006828	11954	0,00	2.431,98	
627353524	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006828	12669	2.431,98	0,00	
627353538	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006829	12669	1.151,99	0,00	
627353538	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006829	11954	0,00	1.151,99	
627353538	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006829	3374	1.151,99	0,00	
627353538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006829	3367	0,00	1.151,99	
627353538	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006829	6141	1.151,99	0,00	
627353538	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006829	3749	0,00	1.151,99	
627353552	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006830	3749	0,00	1.264,64	
627353552	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006830	6141	1.264,64	0,00	
627353552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006830	3367	0,00	1.264,64	
627353552	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006830	3374	1.264,64	0,00	
627353552	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006830	11954	0,00	1.264,64	
627353552	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006830	12669	1.264,64	0,00	
627353566	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006831	12669	1.953,47	0,00	
627353566	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006831	11954	0,00	1.953,47	
627353566	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006831	3374	1.953,47	0,00	
627353566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006831	3367	0,00	1.953,47	
627353566	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006831	6141	1.953,47	0,00	
627353566	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006831	3749	0,00	1.953,47	
627353588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006832	3749	0,00	390,69	
627353588	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006832	6141	390,69	0,00	
627353588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006832	3367	0,00	390,69	
627353588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006832	3374	390,69	0,00	
627353588	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006832	11954	0,00	390,69	
627353588	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006832	12669	390,69	0,00	
627353602	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006833	12669	80.546,55	0,00	
627353602	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006833	11954	0,00	80.546,55	
627353602	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006833	3374	80.546,55	0,00	
627353602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006833	3367	0,00	80.546,55	
627353602	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006833	6141	80.546,55	0,00	
627353602	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006833	3749	0,00	80.546,55	
627353652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006834	3749	0,00	12.632,38	
627353652	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006834	6141	12.632,38	0,00	
627353652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006834	3367	0,00	12.632,38	
627353652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006834	3374	12.632,38	0,00	
627353652	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006834	11954	0,00	12.632,38	
627353652	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006834	12669	12.632,38	0,00	
627353666	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006835	12669	3.563,73	0,00	
627353666	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006835	11954	0,00	3.563,73	
627353666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006835	3374	3.563,73	0,00	
627353666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006835	3367	0,00	3.563,73	
627353666	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006835	6141	3.563,73	0,00	
627353666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006835	3749	0,00	3.563,73	
627353680	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006836	6141	4.457,51	0,00	
627353680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006836	3367	0,00	4.457,51	
627353680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006836	3374	4.457,51	0,00	
627353680	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006836	11954	0,00	4.457,51	
627353680	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006836	12669	4.457,51	0,00	
627353680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006836	3749	0,00	4.457,51	
627353694	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006837	12669	2.285,10	0,00	
627353694	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006837	11954	0,00	2.285,10	
627353694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006837	3374	2.285,10	0,00	
627353694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006837	3367	0,00	2.285,10	
627353694	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006837	6141	2.285,10	0,00	
627353694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006837	3749	0,00	2.285,10	
627353708	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006838	3749	0,00	1.853,80	
627353708	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006838	6141	1.853,80	0,00	
627353708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006838	3367	0,00	1.853,80	
627353708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006838	3374	1.853,80	0,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	27 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
627353708	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006838	11954		0,00	1.853,80
627353708	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006838	12669		1.853,80	0,00
627353722	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006839	12669		1.953,47	0,00
627353722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006839	3749		0,00	1.953,47
627353722	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006839	11954		0,00	1.953,47
627353722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006839	3374		1.953,47	0,00
627353722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006839	3367		0,00	1.953,47
627353722	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006839	6141		1.953,47	0,00
627353751	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006840	6141		1.013,08	0,00
627353751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006840	3367		0,00	1.013,08
627353751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006840	3374		1.013,08	0,00
627353751	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006840	11954		0,00	1.013,08
627353751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006840	3749		0,00	1.013,08
627353751	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006840	12669		1.013,08	0,00
627353765	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006841	12669		3.111,96	0,00
627353765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006841	3749		0,00	3.111,96
627353765	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006841	11954		0,00	3.111,96
627353765	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006841	3374		3.111,96	0,00
627353765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006841	3367		0,00	3.111,96
627353765	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006841	6141		3.111,96	0,00
627353801	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006842	6141		390,69	0,00
627353801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006842	3367		0,00	390,69
627353801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006842	3374		390,69	0,00
627353801	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006842	11954		0,00	390,69
627353801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006842	3749		0,00	390,69
627353801	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006842	12669		390,69	0,00
627353815	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006843	12669		153.273,76	0,00
627353815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006843	3749		0,00	153.273,76
627353815	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006843	11954		0,00	153.273,76
627353815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006843	3374		153.273,76	0,00
627353815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006843	3367		0,00	153.273,76
627353815	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006843	6141		153.273,76	0,00
627353893	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006844	6141		22.311,14	0,00
627353893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006844	3749		0,00	22.311,14
627353893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006844	3367		0,00	22.311,14
627353893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006844	3374		22.311,14	0,00
627353893	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006844	11954		0,00	22.311,14
627353893	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006844	12669		22.311,14	0,00
627353907	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006845	12669		12.847,35	0,00
627353907	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006845	11954		0,00	12.847,35
627353907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006845	3374		12.847,35	0,00
627353907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006845	3367		0,00	12.847,35
627353907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006845	3749		0,00	12.847,35
627353907	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006845	6141		12.847,35	0,00
627353921	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006846	6141		12.872,70	0,00
627353921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006846	3749		0,00	12.872,70
627353921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006846	3367		0,00	12.872,70
627353921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006846	3374		12.872,70	0,00
627353921	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006846	11954		0,00	12.872,70
627353921	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006846	12669		12.872,70	0,00
627353935	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006847	12669		12.285,23	0,00
627353935	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006847	11954		0,00	12.285,23
627353935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006847	3374		12.285,23	0,00
627353935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006847	3367		0,00	12.285,23
627353935	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006847	3749		0,00	12.285,23
627353935	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006847	6141		12.285,23	0,00
627353949	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006848	6141		2.198,00	0,00
627353949	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006848	3749		0,00	2.198,00
627353949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006848	3367		0,00	2.198,00
627353949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006848	3374		2.198,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****		Dia 27 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
627353949	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006848	11954	0,00	2.198,00	
627353949	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006848	12669	2.198,00	0,00	
627353963	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006849	12669	50.273,70	0,00	
627353963	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006849	11954	0,00	50.273,70	
627353963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006849	3374	50.273,70	0,00	
627353963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006849	3367	0,00	50.273,70	
627353963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006849	3749	0,00	50.273,70	
627353963	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006849	6141	50.273,70	0,00	
627354028	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006850	6141	4.772,49	0,00	
627354028	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006850	3749	0,00	4.772,49	
627354028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006850	3367	0,00	4.772,49	
627354028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006850	3374	4.772,49	0,00	
627354028	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006850	11954	0,00	4.772,49	
627354028	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006850	12669	4.772,49	0,00	
627354042	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006851	12669	8.617,50	0,00	
627354042	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006851	11954	0,00	8.617,50	
627354042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006851	3374	8.617,50	0,00	
627354042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006851	3367	0,00	8.617,50	
627354042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006851	3749	0,00	8.617,50	
627354042	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006851	6141	8.617,50	0,00	
627354056	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006852	6141	3.309,66	0,00	
627354056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006852	3749	0,00	3.309,66	
627354056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006852	3367	0,00	3.309,66	
627354056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006852	3374	3.309,66	0,00	
627354056	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006852	11954	0,00	3.309,66	
627354056	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006852	12669	3.309,66	0,00	
627354070	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006853	12669	153.522,77	0,00	
627354070	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006853	11954	0,00	153.522,77	
627354070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006853	3374	153.522,77	0,00	
627354070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006853	3367	0,00	153.522,77	
627354070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006853	3749	0,00	153.522,77	
627354070	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006853	6141	153.522,77	0,00	
627354141	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006854	6141	23.693,33	0,00	
627354141	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006854	3749	0,00	23.693,33	
627354141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006854	3367	0,00	23.693,33	
627354141	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006854	3374	23.693,33	0,00	
627354141	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006854	11954	0,00	23.693,33	
627354141	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006854	12669	23.693,33	0,00	
627354155	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006855	12669	6.187,82	0,00	
627354155	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006855	11954	0,00	6.187,82	
627354155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006855	3374	6.187,82	0,00	
627354155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006855	3367	0,00	6.187,82	
627354155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006855	3749	0,00	6.187,82	
627354155	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006855	6141	6.187,82	0,00	
627354169	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006856	6141	8.835,87	0,00	
627354169	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006856	3749	0,00	8.835,87	
627354169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006856	3367	0,00	8.835,87	
627354169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006856	3374	8.835,87	0,00	
627354169	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006856	11954	0,00	8.835,87	
627354169	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006856	12669	8.835,87	0,00	
627354183	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006857	12669	9.889,68	0,00	
627354183	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006857	11954	0,00	9.889,68	
627354183	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006857	3374	9.889,68	0,00	
627354183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006857	3367	0,00	9.889,68	
627354183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006857	3749	0,00	9.889,68	
627354183	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006857	6141	9.889,68	0,00	
627354197	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006858	6141	422,42	0,00	
627354197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006858	3749	0,00	422,42	
627354197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006858	3367	0,00	422,42	
627354197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006858	3374	422,42	0,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	27 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
627354197	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006858	11954		0,00	422,42	
627354197	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006858	12669		422,42	0,00	
627354211	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006859	12669		60.991,49	0,00	
627354211	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006859	11954		0,00	60.991,49	
627354211	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006859	3374		60.991,49	0,00	
627354211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006859	3367		0,00	60.991,49	
627354211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006859	3749		0,00	60.991,49	
627354211	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006859	6141		60.991,49	0,00	
627354275	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006860	6141		6.729,61	0,00	
627354275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006860	3749		0,00	6.729,61	
627354275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006860	3367		0,00	6.729,61	
627354275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006860	3374		6.729,61	0,00	
627354275	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006860	11954		0,00	6.729,61	
627354275	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006860	12669		6.729,61	0,00	
627354289	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006861	12669		837,82	0,00	
627354289	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006861	11954		0,00	837,82	
627354289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006861	3374		837,82	0,00	
627354289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006861	3367		0,00	837,82	
627354289	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006861	3749		0,00	837,82	
627354289	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006861	6141		837,82	0,00	
627354303	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006862	6141		5.414,34	0,00	
627354303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006862	3749		0,00	5.414,34	
627354303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006862	3367		0,00	5.414,34	
627354303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006862	3374		5.414,34	0,00	
627354303	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006862	11954		0,00	5.414,34	
627354303	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006862	12669		5.414,34	0,00	
627354319	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006863	12669		4.467,07	0,00	
627354319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006863	3749		0,00	4.467,07	
627354319	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006863	11954		0,00	4.467,07	
627354319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006863	3374		4.467,07	0,00	
627354319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006863	3367		0,00	4.467,07	
627354319	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006863	6141		4.467,07	0,00	
627354333	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006864	6141		52.856,95	0,00	
627354333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006864	3367		0,00	52.856,95	
627354333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006864	3374		52.856,95	0,00	
627354333	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006864	11954		0,00	52.856,95	
627354333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006864	3749		0,00	52.856,95	
627354333	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006864	12669		52.856,95	0,00	
627354383	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006865	12669		7.897,46	0,00	
627354383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006865	3749		0,00	7.897,46	
627354383	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006865	11954		0,00	7.897,46	
627354383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006865	3374		7.897,46	0,00	
627354383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006865	3367		0,00	7.897,46	
627354383	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006865	6141		7.897,46	0,00	
627354397	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006866	6141		2.237,82	0,00	
627354397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006866	3367		0,00	2.237,82	
627354397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006866	3374		2.237,82	0,00	
627354397	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006866	11954		0,00	2.237,82	
627354397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006866	3749		0,00	2.237,82	
627354397	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006866	12669		2.237,82	0,00	
627354411	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006867	12669		3.679,98	0,00	
627354411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006867	3749		0,00	3.679,98	
627354411	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006867	11954		0,00	3.679,98	
627354411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006867	3374		3.679,98	0,00	
627354411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006867	3367		0,00	3.679,98	
627354411	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006867	6141		3.679,98	0,00	
627354425	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006868	6141		28.661,22	0,00	
627354425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006868	3367		0,00	28.661,22	
627354425	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006868	3374		28.661,22	0,00	
627354425	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006868	11954		0,00	28.661,22	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	27 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento		Contrapartida	Debito	Credito	
627354425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006868		3749	0,00	28.661,22	
627354425	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006868		12669	28.661,22	0,00	
627354475	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006869		12669	3.826,61	0,00	
627354475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006869		3749	0,00	3.826,61	
627354475	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006869		11954	0,00	3.826,61	
627354475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006869		3374	3.826,61	0,00	
627354475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006869		3367	0,00	3.826,61	
627354475	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006869		6141	3.826,61	0,00	
627354489	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006870		6141	350,00	0,00	
627354489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006870		3367	0,00	350,00	
627354489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006870		3374	350,00	0,00	
627354489	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006870		11954	0,00	350,00	
627354489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006870		3749	0,00	350,00	
627354489	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006870		12669	350,00	0,00	
627354503	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006871		12669	2.833,02	0,00	
627354503	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006871		3749	0,00	2.833,02	
627354503	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006871		11954	0,00	2.833,02	
627354503	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006871		3374	2.833,02	0,00	
627354503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006871		3367	0,00	2.833,02	
627354503	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006871		6141	2.833,02	0,00	
627354520	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006872		6141	962,00	0,00	
627354520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006872		3367	0,00	962,00	
627354520	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006872		3374	962,00	0,00	
627354520	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006872		11954	0,00	962,00	
627354520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006872		3749	0,00	962,00	
627354520	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006872		12669	962,00	0,00	
627354534	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006873		12669	77.931,14	0,00	
627354534	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006873		3749	0,00	77.931,14	
627354534	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006873		11954	0,00	77.931,14	
627354534	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006873		3374	77.931,14	0,00	
627354534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006873		3367	0,00	77.931,14	
627354534	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006873		6141	77.931,14	0,00	
627354591	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006874		6141	10.731,20	0,00	
627354591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006874		3367	0,00	10.731,20	
627354591	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006874		3374	10.731,20	0,00	
627354591	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006874		11954	0,00	10.731,20	
627354591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006874		3749	0,00	10.731,20	
627354591	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006874		12669	10.731,20	0,00	
627354605	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006875		12669	7.119,59	0,00	
627354605	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006875		3749	0,00	7.119,59	
627354605	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006875		11954	0,00	7.119,59	
627354605	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006875		3374	7.119,59	0,00	
627354605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006875		3367	0,00	7.119,59	
627354605	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006875		6141	7.119,59	0,00	
627354619	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006876		6141	1.570,43	0,00	
627354619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006876		3367	0,00	1.570,43	
627354619	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006876		3374	1.570,43	0,00	
627354619	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006876		11954	0,00	1.570,43	
627354619	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006876		3749	0,00	1.570,43	
627354619	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006876		12669	1.570,43	0,00	
627354633	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006877		12669	27.820,18	0,00	
627354633	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006877		3749	0,00	27.820,18	
627354633	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006877		11954	0,00	27.820,18	
627354633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006877		3374	27.820,18	0,00	
627354633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006877		3367	0,00	27.820,18	
627354633	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006877		6141	27.820,18	0,00	
627354690	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006878		6141	4.518,40	0,00	
627354690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006878		3367	0,00	4.518,40	
627354690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006878		3374	4.518,40	0,00	
627354690	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006878		11954	0,00	4.518,40	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Junho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
627354690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006878	3749	0,00	4.518,40
627354690	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006878	12669	4.518,40	0,00
627354704	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006879	12669	1.318,77	0,00
627354704	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006879	3749	0,00	1.318,77
627354704	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006879	11954	0,00	1.318,77
627354704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006879	3374	1.318,77	0,00
627354704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006879	3367	0,00	1.318,77
627354704	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006879	6141	1.318,77	0,00
627354718	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006880	6141	507,38	0,00
627354718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006880	3367	0,00	507,38
627354718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006880	3374	507,38	0,00
627354718	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006880	11954	0,00	507,38
627354718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006880	3749	0,00	507,38
627354718	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006880	12669	507,38	0,00
627354732	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006881	12669	6.375,03	0,00
627354732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006881	3749	0,00	6.375,03
627354732	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006881	11954	0,00	6.375,03
627354732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006881	3374	6.375,03	0,00
627354732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006881	3367	0,00	6.375,03
627354732	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006881	6141	6.375,03	0,00
627354746	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006882	6141	2.570,37	0,00
627354746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006882	3367	0,00	2.570,37
627354746	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006882	3374	2.570,37	0,00
627354746	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006882	11954	0,00	2.570,37
627354746	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006882	3749	0,00	2.570,37
627354746	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006882	12669	2.570,37	0,00
					Total	7.592.869,83	7.592.869,83

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 28 de Junho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628357914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005078	3753	3.200,00	0,00
0628357914	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005078	9462	0,00	3.200,00
0628357914	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/005078	9033	3.200,00	0,00
0628357914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005078	3376	3.200,00	0,00
0628357914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005078	3374	0,00	3.200,00
0628357914	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005078	6141	0,00	3.200,00
0628357921	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005078	3701	0,00	3.200,00
0628357921	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005078	3702	3.200,00	0,00
0628357924	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006434	6141	0,00	322,20
0628357924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006434	3374	0,00	322,20
0628357924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006434	3376	322,20	0,00
0628357924	9378	MATERIAL FARMACOLOGICO	Liquidacao	2024/006434	9033	322,20	0,00
0628357924	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006434	9378	0,00	322,20
0628357924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006434	3753	322,20	0,00
0628357932	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006434	12647	3,86	0,00
0628357932	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006434	9033	0,00	3,86
0628357932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006434	3377	3,86	0,00
0628357932	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006434	3376	0,00	3,86
0628357932	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006434	3757	3,86	0,00
0628357932	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006434	3753	0,00	3,86
0628357980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
0628357980	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
0628357980	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
0628357980	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
0628358018	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
0628358018	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
0628358018	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
0628358018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2023 - Pregao					
0628358549	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007051	3374	855,00	0,00
0628358549	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007051	3371	0,00	855,00
0628358549	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007051	3367	855,00	0,00
0628358549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007051	3367	0,00	855,00
0628358549	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007051	6141	855,00	0,00
0628358549	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007051	11954	855,00	0,00
0628358549	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007051	11954	0,00	855,00
0628358549	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007051	12669	855,00	0,00
0628358549	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007051	12668	0,00	855,00
0628358549	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007051	3749	0,00	855,00
0628358595	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/006724	1201	0,00	1.172,08
0628358595	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006724	3759	1.172,08	0,00
0628358595	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006724	3753	0,00	1.172,08
0628358595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006724	3377	1.172,08	0,00
0628358595	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006724	3376	0,00	1.172,08
0628358595	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/006724	12167	1.172,08	0,00
0628358654	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007053	3367	500,00	0,00
0628358654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007053	3374	500,00	0,00
0628358654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007053	3371	0,00	500,00
0628358654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007053	3367	0,00	500,00
0628358654	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007053	6141	500,00	0,00
0628358654	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007053	12669	500,00	0,00
0628358654	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007053	12668	0,00	500,00
0628358654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007053	3749	0,00	500,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0628358654	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007053	11954		0,00	500,00
0628358654	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007053	11954		500,00	0,00
0628358750	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007054	11954		800,00	0,00
0628358750	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007054	11954		0,00	800,00
0628358750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007054	3749		0,00	800,00
0628358750	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007054	12669		800,00	0,00
0628358750	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007054	12668		0,00	800,00
0628358750	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007054	6141		800,00	0,00
0628358750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007054	3367		0,00	800,00
0628358750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007054	3371		0,00	800,00
0628358750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007054	3374		800,00	0,00
0628358750	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007054	3367		800,00	0,00
0628358807	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007056	3367		1.813,90	0,00
0628358807	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007056	3371		0,00	1.813,90
0628358807	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007056	3374		1.813,90	0,00
0628358807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007056	3367		0,00	1.813,90
0628358807	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007056	6141		1.813,90	0,00
0628358807	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007056	12669		1.813,90	0,00
0628358807	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007056	12668		0,00	1.813,90
0628358807	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007056	3749		0,00	1.813,90
0628358807	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007056	11954		0,00	1.813,90
0628358807	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007056	11954		1.813,90	0,00
0628358859	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/006733	1202		0,00	17.747,91
0628358859	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006733	3759		17.747,91	0,00
0628358859	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006733	3753		0,00	17.747,91
0628358859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006733	3377		17.747,91	0,00
0628358859	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006733	3376		0,00	17.747,91
0628358859	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2024/006733	12464		17.747,91	0,00
0628358866	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2024/006728	12369		97.397,43	0,00
0628358866	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006728	3376		0,00	97.397,43
0628358866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006728	3377		97.397,43	0,00
0628358866	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006728	3753		0,00	97.397,43
0628358866	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006728	3759		97.397,43	0,00
0628358866	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006728	1202		0,00	97.397,43
0628358873	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006731	1202		0,00	36.774,14
0628358873	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006731	3759		36.774,14	0,00
0628358873	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006731	3753		0,00	36.774,14
0628358873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006731	3377		36.774,14	0,00
0628358873	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006731	3376		0,00	36.774,14
0628358873	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2024/006731	12369		36.774,14	0,00
0628358880	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2024/006723	12369		9.630,18	0,00
0628358880	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006723	3376		0,00	9.630,18
0628358880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006723	3377		9.630,18	0,00
0628358880	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006723	3753		0,00	9.630,18
0628358880	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006723	3759		9.630,18	0,00
0628358880	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006723	1202		0,00	9.630,18
0628358887	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006725	1202		0,00	49.159,86
0628358887	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006725	3759		49.159,86	0,00
0628358887	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006725	3753		0,00	49.159,86
0628358887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006725	3377		49.159,86	0,00
0628358887	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006725	3376		0,00	49.159,86
0628358887	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2024/006725	12369		49.159,86	0,00
0628358894	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2024/006734	12369		276,33	0,00
0628358894	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006734	3376		0,00	276,33
0628358894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006734	3377		276,33	0,00
0628358894	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006734	3753		0,00	276,33
0628358894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006734	3759		276,33	0,00
0628358894	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006734	1202		0,00	276,33
0628358901	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006726	1202		0,00	1.172,08
0628358901	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006726	3759		1.172,08	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Junho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0628358901	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006726	3753		0,00	1.172,08
0628358901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006726	3377		1.172,08	0,00
0628358901	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006726	3376		0,00	1.172,08
0628358901	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2024/006726	12369		1.172,08	0,00
0628358915	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2024/006727	12369		1.867,17	0,00
0628358915	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006727	3376		0,00	1.867,17
0628358915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006727	3377		1.867,17	0,00
0628358915	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006727	3753		0,00	1.867,17
0628358915	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006727	3759		1.867,17	0,00
0628358915	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006727	1202		0,00	1.867,17
0628358922	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006732	1202		0,00	32.887,82
0628358922	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006732	3759		32.887,82	0,00
0628358922	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006732	3753		0,00	32.887,82
0628358922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006732	3377		32.887,82	0,00
0628358922	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006732	3376		0,00	32.887,82
0628358922	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2024/006732	12369		32.887,82	0,00
0628358929	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2024/006730	12369		93.307,28	0,00
0628358929	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006730	3376		0,00	93.307,28
0628358929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006730	3377		93.307,28	0,00
0628358929	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006730	3753		0,00	93.307,28
0628358929	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006730	3759		93.307,28	0,00
0628358929	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006730	1202		0,00	93.307,28
0628358936	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006735	1202		0,00	47.904,19
0628358936	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006735	3759		47.904,19	0,00
0628358936	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006735	3753		0,00	47.904,19
0628358936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006735	3377		47.904,19	0,00
0628358936	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006735	3376		0,00	47.904,19
0628358936	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2024/006735	12369		47.904,19	0,00
0628358955	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2024/006729	12369		31.873,00	0,00
0628358955	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006729	3376		0,00	31.873,00
0628358955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006729	3377		31.873,00	0,00
0628358955	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006729	3753		0,00	31.873,00
0628358955	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006729	3759		31.873,00	0,00
0628358955	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006729	1202		0,00	31.873,00
0628358962	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006736	1202		0,00	16.024,71
0628358962	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006736	3759		16.024,71	0,00
0628358962	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006736	3753		0,00	16.024,71
0628358962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006736	3377		16.024,71	0,00
0628358962	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006736	3376		0,00	16.024,71
0628358962	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2024/006736	12369		16.024,71	0,00
0628358969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005898	3374		0,00	4.964,68
0628358969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005898	3376		4.964,68	0,00
0628358969	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/005898	9033		4.964,68	0,00
0628358969	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005898	6141		0,00	4.964,68
0628358969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005898	3753		4.964,68	0,00
0628358969	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005898	5878		0,00	4.964,68
0628358977	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005898	12647		11,92	0,00
0628358977	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005898	9033		0,00	11,92
0628358977	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005898	3757		11,92	0,00
0628358977	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005898	3753		0,00	11,92
0628358977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005898	3377		11,92	0,00
0628358977	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005898	3376		0,00	11,92
0628358984	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005898	3708		4.964,68	0,00
0628358984	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005898	3707		0,00	4.964,68
0628359214	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494		0,00	810.910,32
		Contrato: 45 - Ano: 2024						
0628359214	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701		810.910,32	0,00
		Contrato: 45 - Ano: 2024						
0628359217	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005607	6141		0,00	2.617,72
0628359217	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2024/005607	9033		2.617,72	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 28 de Junho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628359217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/005607	3374	0,00	2.617,72
0628359217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005607	3376	2.617,72	0,00
0628359217	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005607	5887	0,00	2.617,72
0628359217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005607	3753	2.617,72	0,00
0628359224	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005607	3708	2.617,72	0,00
0628359224	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005607	3707	0,00	2.617,72
0628359228	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Retencao	2024/005607	3376	0,00	31,41
0628359228	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005607	3757	31,41	0,00
0628359228	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005607	3753	0,00	31,41
0628359228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2024/005607	3377	31,41	0,00
0628359228	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005607	12647	31,41	0,00
0628359228	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005607	9033	0,00	31,41
0628359288	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005122	9462	0,00	8.335,16
0628359288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005122	3753	8.335,16	0,00
0628359288	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/005122	9033	8.335,16	0,00
0628359288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005122	3376	8.335,16	0,00
0628359288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2024/005122	3374	0,00	8.335,16
0628359288	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005122	6141	0,00	8.335,16
0628359295	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005122	3741	8.335,16	0,00
0628359295	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005122	3740	0,00	8.335,16
0628359375	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2024/005885	3376	0,00	200.000,00
0628359375	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005885	3759	200.000,00	0,00
0628359375	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005885	3753	0,00	200.000,00
0628359375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2024/005885	3377	200.000,00	0,00
0628359375	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/005885	12167	200.000,00	0,00
0628359375	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/005885	8965	0,00	200.000,00
0628359384	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/006670	8965	0,00	120.296,10
0628359384	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/006670	12167	120.296,10	0,00
0628359384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/006670	3377	120.296,10	0,00
0628359384	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006670	3753	0,00	120.296,10
0628359384	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006670	3759	120.296,10	0,00
0628359384	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/006670	3376	0,00	120.296,10
0628359409	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005884	3759	350.000,00	0,00
0628359409	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005884	3753	0,00	350.000,00
0628359409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2024/005884	3377	350.000,00	0,00
0628359409	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2024/005884	3376	0,00	350.000,00
0628359409	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/005884	12369	350.000,00	0,00
0628359409	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/005884	8965	0,00	350.000,00
0628359417	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/006669	12369	100.000,00	0,00
0628359417	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006669	8965	0,00	100.000,00
0628359417	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/006669	3376	0,00	100.000,00
0628359417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/006669	3377	100.000,00	0,00
0628359417	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006669	3753	0,00	100.000,00
0628359417	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006669	3759	100.000,00	0,00
0628359424	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005880	3759	9.024,20	0,00
0628359424	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005880	3753	0,00	9.024,20
0628359424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2024/005880	3377	9.024,20	0,00
0628359424	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2024/005880	3376	0,00	9.024,20
0628359424	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/005880	8965	0,00	9.024,20
0628359424	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/005880	12369	9.024,20	0,00
0628359431	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/005883	12369	25.625,18	0,00
0628359431	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/005883	8965	0,00	25.625,18
0628359431	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2024/005883	3376	0,00	25.625,18
0628359431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2024/005883	3377	25.625,18	0,00
0628359431	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005883	3753	0,00	25.625,18
0628359431	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005883	3759	25.625,18	0,00
0628359456	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005878	3759	20.000,00	0,00
0628359456	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005878	3753	0,00	20.000,00
0628359456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2024/005878	3377	20.000,00	0,00
0628359456	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2024/005878	3376	0,00	20.000,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Junho de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628359456	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/005878	12167	20.000,00	0,00
0628359456	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/005878	8965	0,00	20.000,00
0628359463	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/006668	8965	0,00	3.142,51
0628359463	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/006668	12167	3.142,51	0,00
0628359463	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006668	3376	0,00	3.142,51
0628359463	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006668	3377	3.142,51	0,00
0628359463	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006668	3753	0,00	3.142,51
0628359463	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006668	3759	3.142,51	0,00
0628359470	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005881	3759	51.677,54	0,00
0628359470	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005881	3753	0,00	51.677,54
0628359470	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005881	3377	51.677,54	0,00
0628359470	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005881	3376	0,00	51.677,54
0628359470	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005881	13085	51.677,54	0,00
0628359470	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/005881	9033	0,00	51.677,54
0628359478	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/005886	8965	0,00	150.000,00
0628359478	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/005886	12464	150.000,00	0,00
0628359478	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005886	3376	0,00	150.000,00
0628359478	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005886	3377	150.000,00	0,00
0628359478	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005886	3753	0,00	150.000,00
0628359478	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005886	3759	150.000,00	0,00
0628359497	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006671	3759	22.940,00	0,00
0628359497	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006671	3753	0,00	22.940,00
0628359497	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006671	3377	22.940,00	0,00
0628359497	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006671	3376	0,00	22.940,00
0628359497	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/006671	12464	22.940,00	0,00
0628359497	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/006671	8965	0,00	22.940,00
0628360055	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/005128	9033	0,00	157,63
0628360055	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005128	12369	157,63	0,00
0628360055	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005128	3377	157,63	0,00
0628360055	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005128	3753	0,00	157,63
0628360055	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005128	3759	157,63	0,00
0628360055	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005128	3376	0,00	157,63
0628360104	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005126	3759	294,61	0,00
0628360104	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005126	3753	0,00	294,61
0628360104	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005126	3377	294,61	0,00
0628360104	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005126	3376	0,00	294,61
0628360104	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005126	12166	294,61	0,00
0628360104	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/005126	9033	0,00	294,61
0628360248	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007080	12669	99,64	0,00
0628360248	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007080	3749	0,00	99,64
0628360248	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007080	11954	0,00	99,64
0628360248	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007080	3367	0,00	99,64
0628360248	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007080	3374	99,64	0,00
0628360248	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007080	6141	99,64	0,00
				Total	5.382.288,00	5.382.288,00
				Total Geral	40.212.660,97	40.212.660,97

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 02/Jul/2024, 10h e 22m.