

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Julho de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0701360264	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		873,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0701360264	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	873,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0701360264	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		873,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0701360264	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	873,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0701362003	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.122,14
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0701362003	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.122,14	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0701362003	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.122,14
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0701362003	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.122,14	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade						
0701362122	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/007008	3377		400,00	0,00
0701362122	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/007008	3376		0,00	400,00
0701362122	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007008	3759		400,00	0,00
0701362122	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007008	9030		0,00	400,00
0701362122	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007008	3753		0,00	400,00
0701362122	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/007008	12369		400,00	0,00
0701362129	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006062	12369		10.111,00	0,00
0701362129	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006062	3753		0,00	10.111,00
0701362129	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006062	9033		0,00	10.111,00
0701362129	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006062	3759		10.111,00	0,00
0701362129	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/006062	3376		0,00	10.111,00
0701362129	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/006062	3377		10.111,00	0,00
0701366838	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007129	6141		200,00	0,00
0701366838	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007129	3374		200,00	0,00
0701366838	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007129	3367		0,00	200,00
0701366838	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007129	12669		200,00	0,00
0701366838	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007129	11954		0,00	200,00
0701366838	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007129	3749		0,00	200,00
0701367015	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007142	3749		0,00	6.000,00
0701367015	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007142	11954		0,00	6.000,00
0701367015	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007142	12669		6.000,00	0,00
0701367015	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007142	3367		0,00	6.000,00
0701367015	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007142	3374		6.000,00	0,00
0701367015	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007142	6141		6.000,00	0,00
0701367052	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007144	6141		600,00	0,00
0701367052	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007144	3374		600,00	0,00
0701367052	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007144	3367		0,00	600,00
0701367052	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007144	12669		600,00	0,00
0701367052	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007144	11954		0,00	600,00
0701367052	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007144	3749		0,00	600,00
0701367160	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007151	3749		0,00	400,00
0701367160	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007151	11954		0,00	400,00
0701367160	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007151	12669		400,00	0,00
0701367160	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007151	3367		0,00	400,00
0701367160	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007151	3374		400,00	0,00
0701367160	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007151	6141		400,00	0,00
0701367167	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007152	6141		400,00	0,00
0701367167	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007152	3374		400,00	0,00
0701367167	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007152	3367		0,00	400,00
0701367167	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007152	12669		400,00	0,00
0701367167	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007152	11954		0,00	400,00
0701367167	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007152	3749		0,00	400,00
0701429820	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		13085		0,00	843,27

est adeq

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Julho de 2024	
						Debito	Credito
0701429820	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento est adeq	Lancamento		3926	843,27	0,00
0701429823	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/ est adeq	Lancamento		3926	83,65	0,00
0701429823	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - est adeq	Lancamento		12467	0,00	83,65
0701429838	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - est adeq	Lancamento		12733	0,00	436,96
0701429838	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu est adeq	Lancamento		3926	436,96	0,00
0701429866	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - est adeq	Lancamento		3985	0,00	580.316,12
0701429866	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I est adeq	Lancamento		3926	580.316,12	0,00
0701429869	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - est adeq	Lancamento		13060	0,00	23.676,74
0701429869	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/ est adeq	Lancamento		3926	23.676,74	0,00
0701429872	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento est adeq	Lancamento		3926	0,00	306,69
0701429872	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - est adeq	Lancamento		12470	306,69	0,00
0701429887	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - est adeq	Lancamento		13061	0,00	512,01
0701429887	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/ est adeq	Lancamento		3926	512,01	0,00
0701429890	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL est adeq	Lancamento		3926	830,43	0,00
0701429890	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - est adeq	Lancamento		13056	0,00	830,43
0701429893	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - est adeq	Lancamento		13058	0,00	962,79
0701429893	13058	BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL est adeq	Lancamento		3926	962,79	0,00
0701456394	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	1.349,33
0701456394	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	1.349,33	0,00
					Total	669.642,27	669.642,27

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	02 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0702362572	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007080	9033		99,64	0,00
0702362572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007080	3753		99,64	0,00
0702362572	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007080	5940		0,00	99,64
0702362572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007080	3376		99,64	0,00
0702362572	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007080	6141		0,00	99,64
0702362572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007080	3374		0,00	99,64
0702362635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006393	3374		0,00	21.324,84
0702362635	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006393	6141		0,00	21.324,84
0702362635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006393	3376		21.324,84	0,00
0702362635	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2024/006393	9033		21.324,84	0,00
0702362635	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006393	2329		0,00	21.324,84
0702362635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006393	3753		21.324,84	0,00
0702362642	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006393	3740		0,00	21.324,84
0702362642	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006393	3741		21.324,84	0,00
0702362646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006393	3377		1.023,59	0,00
0702362646	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006393	3376		0,00	1.023,59
0702362646	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006393	3757		1.023,59	0,00
0702362646	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006393	12647		1.023,59	0,00
0702362646	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006393	3753		0,00	1.023,59
0702362646	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006393	9033		0,00	1.023,59
0702362653	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/006393	9033		0,00	1.066,24
0702362653	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006393	3753		0,00	1.066,24
0702362653	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006393	12648		1.066,24	0,00
0702362653	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006393	3757		1.066,24	0,00
0702362653	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006393	3376		0,00	1.066,24
0702362653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006393	3377		1.066,24	0,00
0702362660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006393	3377		2.345,73	0,00
0702362660	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006393	3376		0,00	2.345,73
0702362660	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006393	3757		2.345,73	0,00
0702362660	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006393	12641		2.345,73	0,00
0702362660	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006393	3753		0,00	2.345,73
0702362660	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/006393	9033		0,00	2.345,73
0702362864	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.996,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0702362864	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.996,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0702362864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.996,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0702362864	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.996,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0702362926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006557	3376		1.500,00	0,00
0702362926	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006557	6141		0,00	1.500,00
0702362926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006557	3374		0,00	1.500,00
0702362926	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/006557	9033		1.500,00	0,00
0702362926	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006557	5923		0,00	1.500,00
0702362926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006557	3753		1.500,00	0,00
0702362933	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006557	3702		1.500,00	0,00
0702362933	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006557	3701		0,00	1.500,00
0702365246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007080	3377		99,64	0,00
0702365246	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007080	3376		0,00	99,64
0702365246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007080	3759		99,64	0,00
0702365246	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007080	12166		99,64	0,00
0702365246	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007080	3753		0,00	99,64
0702365246	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/007080	9033		0,00	99,64
0702366852	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/007129	9030		200,00	0,00
0702366852	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007129	3753		200,00	0,00
0702366852	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007129	5895		0,00	200,00
0702366852	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007129	6141		0,00	200,00
0702366852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007129	3374		0,00	200,00
0702366852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007129	3376		200,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0702367199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007152	3376	400,00	0,00
0702367199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007152	3374	0,00	400,00
0702367199	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007152	6141	0,00	400,00
0702367199	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007152	5895	0,00	400,00
0702367199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007152	3753	400,00	0,00
0702367199	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/007152	9030	400,00	0,00
0702367213	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/007151	9030	400,00	0,00
0702367213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007151	3753	400,00	0,00
0702367213	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007151	5895	0,00	400,00
0702367213	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007151	6141	0,00	400,00
0702367213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007151	3374	0,00	400,00
0702367213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007151	3376	400,00	0,00
0702367436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007169	3367	0,00	873,50
0702367436	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007169	3367	873,50	0,00
0702367436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007169	3371	0,00	873,50
0702367436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007169	3374	873,50	0,00
0702367436	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007169	6141	873,50	0,00
0702367436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007169	3749	0,00	873,50
0702367436	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007169	12669	873,50	0,00
0702367436	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007169	12668	0,00	873,50
0702367436	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007169	11954	873,50	0,00
0702367436	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007169	11954	0,00	873,50
0702367676	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007181	11954	0,00	4.500,00
0702367676	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007181	12669	4.500,00	0,00
0702367676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007181	3749	0,00	4.500,00
0702367676	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007181	6141	4.500,00	0,00
0702367676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007181	3374	4.500,00	0,00
0702367676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007181	3367	0,00	4.500,00
0702367683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007182	3367	0,00	27.737,23
0702367683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007182	3374	27.737,23	0,00
0702367683	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007182	6141	27.737,23	0,00
0702367683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007182	3749	0,00	27.737,23
0702367683	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007182	12669	27.737,23	0,00
0702367683	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007182	11954	0,00	27.737,23
0702367697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007181	3753	4.500,00	0,00
0702367697	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007181	6141	0,00	4.500,00
0702367697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007181	3374	0,00	4.500,00
0702367697	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/007181	473	0,00	4.500,00
0702367697	473	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/007181	1580	4.500,00	0,00
0702367697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007181	3376	4.500,00	0,00
0702367704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007183	3367	0,00	203,40
0702367704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007183	3374	203,40	0,00
0702367704	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007183	6141	203,40	0,00
0702367704	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007183	3749	0,00	203,40
0702367704	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007183	11954	0,00	203,40
0702367704	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007183	12669	203,40	0,00
0702368158	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007188	12669	4.974,76	0,00
0702368158	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007188	11954	0,00	4.974,76
0702368158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007188	3749	0,00	4.974,76
0702368158	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007188	6141	4.974,76	0,00
0702368158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007188	3374	4.974,76	0,00
0702368158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007188	3367	0,00	4.974,76
0702381413	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	39.113,97
0702381413	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	39.113,97	0,00
0702395814	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Lancamento		13074	0,00	37.955,29
0702395814	13074	APLICACAO?CEF-CV C/C 624012-2-	Lancamento		13073	37.955,29	0,00
0702395840	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Arrecadaca		10770	37.955,29	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					
0702395840	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		13073	0,00	37.955,29
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	02 de Julho de 2024	Debito	Credito
0702395840	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			37.955,29	0,00
		Extincao por Pagamento:	MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO	PROF. ENFERMAGEM					
0702395840	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			37.955,29	0,00
		Extincao por Pagamento:	MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO	PROF. ENFERMAGEM					
0702395840	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	37.955,29
		Extincao por Pagamento:	MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO	PROF. ENFERMAGEM					
0702395840	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	37.955,29
		Extincao por Pagamento:	MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO	PROF. ENFERMAGEM					
					Total			439.244,68	439.244,68

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	03 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0703365410	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006024	6141		0,00	27.737,23
0703365410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006024	3374		0,00	27.737,23
0703365410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006024	3376		27.737,23	0,00
0703365410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006024	3753		27.737,23	0,00
0703365410	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006024	5940		0,00	27.737,23
0703365410	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/006024	9033		27.737,23	0,00
0703365448	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/006108	9033		1.254,00	0,00
0703365448	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006108	5940		0,00	1.254,00
0703365448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006108	3753		1.254,00	0,00
0703365448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006108	3376		1.254,00	0,00
0703365448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006108	3374		0,00	1.254,00
0703365448	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006108	6141		0,00	1.254,00
0703365455	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006108	3740		0,00	1.254,00
0703365455	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006108	3741		1.254,00	0,00
0703366000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006147	3374		0,00	28.494,70
0703366000	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006147	6141		0,00	28.494,70
0703366000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006147	3376		28.494,70	0,00
0703366000	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006147	3753		28.494,70	0,00
0703366000	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006147	5940		0,00	28.494,70
0703366000	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006147	9033		28.494,70	0,00
0703366312	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006162	9462		0,00	5.900,00
0703366312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006162	3753		5.900,00	0,00
0703366312	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/006162	9033		5.900,00	0,00
0703366312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006162	3376		5.900,00	0,00
0703366312	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006162	6141		0,00	5.900,00
0703366312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006162	3374		0,00	5.900,00
0703366319	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006162	3741		5.900,00	0,00
0703366319	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006162	3740		0,00	5.900,00
0703366323	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006162	3757		118,59	0,00
0703366323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006162	3377		118,59	0,00
0703366323	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006162	3376		0,00	118,59
0703366323	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/006162	9033		0,00	118,59
0703366323	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006162	12648		118,59	0,00
0703366323	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006162	3753		0,00	118,59
0703366405	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	188,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0703366405	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		188,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0703366405	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		188,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0703366405	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	188,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0703366444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006170	3376		1.080,00	0,00
0703366444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006170	3374		0,00	1.080,00
0703366444	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006170	6141		0,00	1.080,00
0703366444	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006170	9033		1.080,00	0,00
0703366444	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006170	5940		0,00	1.080,00
0703366444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006170	3753		1.080,00	0,00
0703366451	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006170	3740		0,00	1.080,00
0703366451	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006170	3741		1.080,00	0,00
0703366455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006170	3377		54,00	0,00
0703366455	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006170	3376		0,00	54,00
0703366455	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006170	3757		54,00	0,00
0703366455	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006170	12648		54,00	0,00
0703366455	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006170	3753		0,00	54,00
0703366455	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/006170	9033		0,00	54,00
0703366477	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006135	9033		5.355,22	0,00
0703366477	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006135	5940		0,00	5.355,22
0703366477	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006135	3753		5.355,22	0,00
0703366477	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006135	6141		0,00	5.355,22

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		03 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703366477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006135	3374	0,00	5.355,22
0703366477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006135	3376	5.355,22	0,00
0703366484	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006135	3741	5.355,22	0,00
0703366484	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006135	3740	0,00	5.355,22
0703366488	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006135	3757	80,32	0,00
0703366488	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006135	3376	0,00	80,32
0703366488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006135	3377	80,32	0,00
0703366488	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006135	12647	80,32	0,00
0703366488	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006135	3753	0,00	80,32
0703366488	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006135	9033	0,00	80,32
0703366495	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/006135	9033	0,00	107,10
0703366495	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006135	3753	0,00	107,10
0703366495	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006135	12648	107,10	0,00
0703366495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006135	3377	107,10	0,00
0703366495	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006135	3376	0,00	107,10
0703366495	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006135	3757	107,10	0,00
0703366549	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/006489	6141	0,00	481,00
0703366549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/006489	3367	481,00	0,00
0703366549	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/006489	3374	0,00	481,00
0703366549	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/006489	3749	481,00	0,00
0703366549	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006489	11954	481,00	0,00
0703366549	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006489	12669	0,00	481,00
0703366570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006489	3753	5.265,00	0,00
0703366570	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006489	5881	0,00	5.265,00
0703366570	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2024/006489	9033	5.265,00	0,00
0703366570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006489	3376	5.265,00	0,00
0703366570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006489	6141	0,00	5.265,00
0703366570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006489	3374	0,00	5.265,00
0703366577	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006489	3707	0,00	5.265,00
0703366577	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006489	3708	5.265,00	0,00
0703366696	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/006493	6141	0,00	685,40
0703366696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/006493	3367	685,40	0,00
0703366696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/006493	3374	0,00	685,40
0703366696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/006493	3749	685,40	0,00
0703366696	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006493	12669	0,00	685,40
0703366696	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006493	11954	685,40	0,00
0703366703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006493	3753	4.112,40	0,00
0703366703	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006493	5881	0,00	4.112,40
0703366703	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2024/006493	9033	4.112,40	0,00
0703366703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006493	3376	4.112,40	0,00
0703366703	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006493	6141	0,00	4.112,40
0703366703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006493	3374	0,00	4.112,40
0703366710	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006493	3701	0,00	4.112,40
0703366710	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006493	3702	4.112,40	0,00
0703366975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006120	3374	0,00	3.610,95
0703366975	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006120	6141	0,00	3.610,95
0703366975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006120	3376	3.610,95	0,00
0703366975	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006120	9033	3.610,95	0,00
0703366975	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006120	5940	0,00	3.610,95
0703366975	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006120	3753	3.610,95	0,00
0703366982	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006120	3740	0,00	3.610,95
0703366982	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006120	3741	3.610,95	0,00
0703366986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006120	3377	72,58	0,00
0703366986	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006120	3376	0,00	72,58
0703366986	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006120	3757	72,58	0,00
0703366986	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006120	12648	72,58	0,00
0703366986	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006120	3753	0,00	72,58
0703366986	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/006120	9033	0,00	72,58
0703367077	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	192,43

Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703367077	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	192,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0703367077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	192,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0703367077	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	192,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0703367128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/006135	3376	0,00	5.355,22
0703367128	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2024/006135	6141	5.355,22	0,00
0703367128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/006135	3374	5.355,22	0,00
0703367128	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Est Liquid	2024/006135	9033	0,00	5.355,22
0703367128	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/006135	5940	5.355,22	0,00
0703367128	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2024/006135	3753	0,00	5.355,22
0703367135	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Est Execuc	2024/006135	3741	0,00	5.355,22
0703367135	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Est Execuc	2024/006135	3740	5.355,22	0,00
0703367139	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Retenc	2024/006135	3757	0,00	80,32
0703367139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/006135	3377	0,00	80,32
0703367139	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/006135	3376	80,32	0,00
0703367139	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/006135	12647	0,00	80,32
0703367139	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Est Retenc	2024/006135	3753	80,32	0,00
0703367139	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Est Retenc	2024/006135	9033	80,32	0,00
0703367146	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Est Retenc	2024/006135	9033	107,10	0,00
0703367146	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Est Retenc	2024/006135	3753	107,10	0,00
0703367146	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/006135	12648	0,00	107,10
0703367146	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/006135	3376	107,10	0,00
0703367146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/006135	3377	0,00	107,10
0703367146	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Retenc	2024/006135	3757	0,00	107,10
0703367174	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006135	6141	0,00	5.355,22
0703367174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006135	3374	0,00	5.355,22
0703367174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006135	3376	5.355,22	0,00
0703367174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006135	3753	5.355,22	0,00
0703367174	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006135	9462	0,00	5.355,22
0703367174	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/006135	9033	5.355,22	0,00
0703367181	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006135	3741	5.355,22	0,00
0703367181	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006135	3740	0,00	5.355,22
0703367185	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006135	3757	80,32	0,00
0703367185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006135	3377	80,32	0,00
0703367185	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006135	3376	0,00	80,32
0703367185	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006135	9033	0,00	80,32
0703367185	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006135	12647	80,32	0,00
0703367185	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006135	3753	0,00	80,32
0703367192	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006135	3753	0,00	160,65
0703367192	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006135	12648	160,65	0,00
0703367192	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/006135	9033	0,00	160,65
0703367192	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006135	3376	0,00	160,65
0703367192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006135	3377	160,65	0,00
0703367192	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006135	3757	160,65	0,00
0703367222	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006059	6141	0,00	7.684,04
0703367222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006059	3374	0,00	7.684,04
0703367222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006059	3376	7.684,04	0,00
0703367222	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/006059	9033	7.684,04	0,00
0703367222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006059	3753	7.684,04	0,00
0703367222	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006059	9462	0,00	7.684,04
0703367229	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006059	3741	7.684,04	0,00
0703367229	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006059	3740	0,00	7.684,04
0703367233	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006059	3757	115,26	0,00
0703367233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006059	3377	115,26	0,00
0703367233	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006059	3376	0,00	115,26
0703367233	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006059	12647	115,26	0,00
0703367233	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006059	3753	0,00	115,26
0703367233	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006059	9033	0,00	115,26

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703367240	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/006059	9033	0,00	230,52
0703367240	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006059	3753	0,00	230,52
0703367240	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006059	12648	230,52	0,00
0703367240	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006059	3376	0,00	230,52
0703367240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006059	3377	230,52	0,00
0703367240	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006059	3757	230,52	0,00
0703367570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006170	3759	1.026,00	0,00
0703367570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006170	3377	1.026,00	0,00
0703367570	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006170	3376	0,00	1.026,00
0703367570	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006170	12464	1.026,00	0,00
0703367570	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006170	3753	0,00	1.026,00
0703367570	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/006170	9033	0,00	1.026,00
0703367577	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002814	12648	0,00	54,00
0703367577	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002814	12464	54,00	0,00
0703367577	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002814	3763	54,00	0,00
0703367577	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002814	3757	0,00	54,00
0703367712	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005001	3753	0,00	11.199,83
0703367712	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005001	12464	11.199,83	0,00
0703367712	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/005001	9033	0,00	11.199,83
0703367712	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005001	3376	0,00	11.199,83
0703367712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005001	3377	11.199,83	0,00
0703367712	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005001	3759	11.199,83	0,00
0703367720	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002443	12647	0,00	596,00
0703367720	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002443	12464	596,00	0,00
0703367720	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002443	3763	596,00	0,00
0703367720	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002443	3757	0,00	596,00
0703367730	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002444	3757	0,00	620,83
0703367730	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002444	3763	620,83	0,00
0703367730	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002444	12648	0,00	620,83
0703367730	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002444	12464	620,83	0,00
0703367735	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007129	9030	0,00	200,00
0703367735	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007129	3753	0,00	200,00
0703367735	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/007129	12369	200,00	0,00
0703367735	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007129	3759	200,00	0,00
0703367735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007129	3377	200,00	0,00
0703367735	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007129	3376	0,00	200,00
0703367805	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/006489	3376	0,00	5.265,00
0703367805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/006489	3377	5.265,00	0,00
0703367805	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/006489	3759	5.265,00	0,00
0703367805	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/006489	13085	5.265,00	0,00
0703367805	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/006489	3753	0,00	5.265,00
0703367805	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/006489	9033	0,00	5.265,00
0703367812	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/006162	9033	0,00	5.781,41
0703367812	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006162	3753	0,00	5.781,41
0703367812	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006162	12464	5.781,41	0,00
0703367812	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006162	3759	5.781,41	0,00
0703367812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006162	3377	5.781,41	0,00
0703367812	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006162	3376	0,00	5.781,41
0703367819	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002812	3763	118,59	0,00
0703367819	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002812	3757	0,00	118,59
0703367819	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002812	12648	0,00	118,59
0703367819	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002812	12464	118,59	0,00
0703367833	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001959	9033	0,00	1.776,28
0703367833	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001959	3753	0,00	1.776,28
0703367833	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001959	13056	1.776,28	0,00
0703367833	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001959	3376	0,00	1.776,28
0703367833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001959	3377	1.776,28	0,00
0703367833	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001959	3759	1.776,28	0,00
0703367939	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002348	3763	89,56	0,00
0703367939	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002348	3757	0,00	89,56

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	03 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0703367939	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/002348	12647	0,00	89,56	
0703367939	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002348	13056	89,56	0,00	
0703367951	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001958	9033	0,00	16.662,94	
0703367951	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001958	3753	0,00	16.662,94	
0703367951	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001958	13056	16.662,94	0,00	
0703367951	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001958	3759	16.662,94	0,00	
0703367951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001958	3377	16.662,94	0,00	
0703367951	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001958	3376	0,00	16.662,94	
0703367958	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002349	3763	202,38	0,00	
0703367958	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002349	3757	0,00	202,38	
0703367958	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/002349	12647	0,00	202,38	
0703367958	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002349	13056	202,38	0,00	
0703368007	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/005078	9033	0,00	3.200,00	
0703368007	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005078	3753	0,00	3.200,00	
0703368007	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005078	13056	3.200,00	0,00	
0703368007	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005078	3376	0,00	3.200,00	
0703368007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005078	3377	3.200,00	0,00	
0703368007	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005078	3759	3.200,00	0,00	
0703368014	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000986	3759	2.152,76	0,00	
0703368014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000986	3377	2.152,76	0,00	
0703368014	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000986	3376	0,00	2.152,76	
0703368014	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000986	13056	2.152,76	0,00	
0703368014	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000986	3753	0,00	2.152,76	
0703368014	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000986	9033	0,00	2.152,76	
0703368021	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/002371	12647	0,00	26,14	
0703368021	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002371	13056	26,14	0,00	
0703368021	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002371	3763	26,14	0,00	
0703368021	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002371	3757	0,00	26,14	
0703368026	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003675	3753	0,00	3.200,00	
0703368026	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003675	13056	3.200,00	0,00	
0703368026	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/003675	9033	0,00	3.200,00	
0703368026	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003675	3376	0,00	3.200,00	
0703368026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003675	3377	3.200,00	0,00	
0703368026	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003675	3759	3.200,00	0,00	
0703368047	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004842	3759	396,00	0,00	
0703368047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004842	3377	396,00	0,00	
0703368047	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004842	3376	0,00	396,00	
0703368047	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/004842	9033	0,00	396,00	
0703368047	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004842	13056	396,00	0,00	
0703368047	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004842	3753	0,00	396,00	
0703368054	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002670	3753	0,00	361,00	
0703368054	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002670	13056	361,00	0,00	
0703368054	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002670	9033	0,00	361,00	
0703368054	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002670	3376	0,00	361,00	
0703368054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002670	3377	361,00	0,00	
0703368054	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002670	3759	361,00	0,00	
0703368061	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001447	3759	394,50	0,00	
0703368061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001447	3377	394,50	0,00	
0703368061	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001447	3376	0,00	394,50	
0703368061	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/001447	9033	0,00	394,50	
0703368061	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001447	13056	394,50	0,00	
0703368061	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001447	3753	0,00	394,50	
0703368068	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000273	3753	0,00	750,00	
0703368068	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000273	13056	750,00	0,00	
0703368068	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/000273	9033	0,00	750,00	
0703368068	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000273	3376	0,00	750,00	
0703368068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000273	3377	750,00	0,00	
0703368068	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000273	3759	750,00	0,00	
0703368078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002606	3759	300,00	0,00	
0703368078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002606	3377	300,00	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 03 de Julho de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703368078	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002606	3376	0,00	300,00
0703368078	13056 BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/002606	9033	0,00	300,00
0703368078	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002606	13056	300,00	0,00
0703368078	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002606	3753	0,00	300,00
0703447243	13056 BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	29.511,56	0,00
0703447243	13057 APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	0,00	29.511,56
				Total	547.388,65	547.388,65

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 04 de Julho de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704368390	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006048	9033	34.000,00	0,00
0704368390	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006048	5940	0,00	34.000,00
0704368390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006048	3753	34.000,00	0,00
0704368390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006048	3374	0,00	34.000,00
0704368390	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006048	6141	0,00	34.000,00
0704368390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006048	3376	34.000,00	0,00
0704368397	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006048	3740	0,00	34.000,00
0704368397	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006048	3741	34.000,00	0,00
0704368449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006101	3374	0,00	4.518,40
0704368449	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006101	6141	0,00	4.518,40
0704368449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006101	3376	4.518,40	0,00
0704368449	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006101	3753	4.518,40	0,00
0704368449	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006101	5927	0,00	4.518,40
0704368449	5927	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/006101	9033	4.518,40	0,00
0704368456	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006101	3740	0,00	4.518,40
0704368456	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006101	3741	4.518,40	0,00
0704368460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006101	3377	216,88	0,00
0704368460	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006101	3376	0,00	216,88
0704368460	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006101	3757	216,88	0,00
0704368460	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006101	3753	0,00	216,88
0704368460	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006101	12647	216,88	0,00
0704368460	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006101	9033	0,00	216,88
0704368495	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/006007	9033	110.000,00	0,00
0704368495	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006007	9462	0,00	110.000,00
0704368495	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006007	3753	110.000,00	0,00
0704368495	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006007	6141	0,00	110.000,00
0704368495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006007	3374	0,00	110.000,00
0704368495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006007	3376	110.000,00	0,00
0704368502	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006007	3702	110.000,00	0,00
0704368502	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006007	3701	0,00	110.000,00
0704368574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006262	3374	0,00	15.683,85
0704368574	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006262	6141	0,00	15.683,85
0704368574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006262	3376	15.683,85	0,00
0704368574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006262	3753	15.683,85	0,00
0704368574	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006262	5940	0,00	15.683,85
0704368574	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006262	9033	15.683,85	0,00
0704368581	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006262	3701	0,00	15.683,85
0704368581	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006262	3702	15.683,85	0,00
0704368585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006262	3377	752,82	0,00
0704368585	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006262	3376	0,00	752,82
0704368585	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006262	3757	752,82	0,00
0704368585	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006262	3753	0,00	752,82
0704368585	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006262	12647	752,82	0,00
0704368585	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006262	9033	0,00	752,82
0704368870	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007211	12668	0,00	2.122,14
0704368870	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007211	12669	2.122,14	0,00
0704368870	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007211	11954	2.122,14	0,00
0704368870	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007211	11954	0,00	2.122,14
0704368870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007211	3749	0,00	2.122,14
0704368870	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007211	6141	2.122,14	0,00
0704368870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007211	3367	0,00	2.122,14
0704368870	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007211	3367	2.122,14	0,00
0704368870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007211	3371	0,00	2.122,14
0704368870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007211	3374	2.122,14	0,00
0704368882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/006390	3374	0,00	1.714,84
0704368882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/006390	3367	1.714,84	0,00
0704368882	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/006390	6141	0,00	1.714,84
0704368882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/006390	3749	1.714,84	0,00
0704368882	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006390	11954	1.714,84	0,00
0704368882	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006390	12669	0,00	1.714,84

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 04 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704368889	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/006390	9033	5.515,16	0,00
0704368889	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006390	9462	0,00	5.515,16
0704368889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006390	3753	5.515,16	0,00
0704368889	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006390	6141	0,00	5.515,16
0704368889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006390	3374	0,00	5.515,16
0704368889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006390	3376	5.515,16	0,00
0704368897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006390	3377	245,92	0,00
0704368897	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006390	3376	0,00	245,92
0704368897	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006390	3757	245,92	0,00
0704368897	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006390	12648	245,92	0,00
0704368897	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006390	3753	0,00	245,92
0704368897	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/006390	9033	0,00	245,92
0704368904	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006390	3702	5.515,16	0,00
0704368904	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006390	3701	0,00	5.515,16
0704368908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007211	3374	0,00	2.122,14
0704368908	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007211	6141	0,00	2.122,14
0704368908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007211	3376	2.122,14	0,00
0704368908	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007211	9033	2.122,14	0,00
0704368908	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007211	5940	0,00	2.122,14
0704368908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007211	3753	2.122,14	0,00
0704368915	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007211	3701	0,00	2.122,14
0704368915	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007211	3702	2.122,14	0,00
0704368944	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/006069	6141	0,00	593,35
0704368944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/006069	3367	593,35	0,00
0704368944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/006069	3374	0,00	593,35
0704368944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/006069	3749	593,35	0,00
0704368944	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006069	11954	593,35	0,00
0704368944	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006069	12669	0,00	593,35
0704368951	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/006069	9033	1.780,05	0,00
0704368951	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006069	3753	1.780,05	0,00
0704368951	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006069	9462	0,00	1.780,05
0704368951	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006069	3376	1.780,05	0,00
0704368951	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006069	6141	0,00	1.780,05
0704368951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006069	3374	0,00	1.780,05
0704368958	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006069	3702	1.780,05	0,00
0704368958	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006069	3701	0,00	1.780,05
0704368962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006069	3377	21,36	0,00
0704368962	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006069	3376	0,00	21,36
0704368962	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006069	3757	21,36	0,00
0704368962	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006069	12647	21,36	0,00
0704368962	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006069	3753	0,00	21,36
0704368962	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006069	9033	0,00	21,36
0704368969	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/006069	9033	0,00	53,40
0704368969	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006069	3753	0,00	53,40
0704368969	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006069	12648	53,40	0,00
0704368969	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006069	3757	53,40	0,00
0704368969	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006069	3376	0,00	53,40
0704368969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006069	3377	53,40	0,00
0704368983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006050	3374	0,00	25.500,00
0704368983	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006050	6141	0,00	25.500,00
0704368983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006050	3376	25.500,00	0,00
0704368983	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006050	9462	0,00	25.500,00
0704368983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006050	3753	25.500,00	0,00
0704368983	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/006050	9033	25.500,00	0,00
0704368990	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006050	3740	0,00	25.500,00
0704368990	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006050	3741	25.500,00	0,00
0704368994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006050	3377	306,00	0,00
0704368994	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006050	3376	0,00	306,00
0704368994	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006050	3757	306,00	0,00
0704368994	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006050	9033	0,00	306,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704368994	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006050	12647	306,00	0,00
0704368994	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006050	3753	0,00	306,00
0704369001	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006050	3753	0,00	765,00
0704369001	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006050	12648	765,00	0,00
0704369001	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/006050	9033	0,00	765,00
0704369001	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006050	3757	765,00	0,00
0704369001	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006050	3376	0,00	765,00
0704369001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006050	3377	765,00	0,00
0704369018	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007212	6141	1.155,00	0,00
0704369018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007212	3367	0,00	1.155,00
0704369018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007212	3374	1.155,00	0,00
0704369018	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007212	11954	0,00	1.155,00
0704369018	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007212	12669	1.155,00	0,00
0704369018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007212	3749	0,00	1.155,00
0704369025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006053	3753	7.885,00	0,00
0704369025	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006053	5940	0,00	7.885,00
0704369025	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006053	9033	7.885,00	0,00
0704369025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006053	3376	7.885,00	0,00
0704369025	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006053	6141	0,00	7.885,00
0704369025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006053	3374	0,00	7.885,00
0704369032	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006053	3741	7.885,00	0,00
0704369032	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006053	3740	0,00	7.885,00
0704369036	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006053	3757	378,48	0,00
0704369036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006053	3377	378,48	0,00
0704369036	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006053	3376	0,00	378,48
0704369036	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006053	3753	0,00	378,48
0704369036	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006053	12647	378,48	0,00
0704369036	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006053	9033	0,00	378,48
0704369043	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/006053	9033	0,00	236,55
0704369043	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006053	12648	236,55	0,00
0704369043	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006053	3753	0,00	236,55
0704369043	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006053	3376	0,00	236,55
0704369043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006053	3377	236,55	0,00
0704369043	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006053	3757	236,55	0,00
0704369051	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007213	6141	2.880,46	0,00
0704369051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007213	3367	0,00	2.880,46
0704369051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007213	3374	2.880,46	0,00
0704369051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007213	3749	0,00	2.880,46
0704369051	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007213	11954	0,00	2.880,46
0704369051	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007213	12669	2.880,46	0,00
0704369058	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	540.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2024 - Pregao					
0704369058	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	540.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2024 - Pregao					
0704369058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	540.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2024 - Pregao					
0704369058	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	540.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2024 - Pregao					
0704369064	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007214	3374	220,00	0,00
0704369064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007214	3367	0,00	220,00
0704369064	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007214	6141	220,00	0,00
0704369064	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007214	11954	0,00	220,00
0704369064	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007214	12669	220,00	0,00
0704369064	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007214	3749	0,00	220,00
0704369071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007215	3749	0,00	440,00
0704369071	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007215	12669	440,00	0,00
0704369071	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007215	11954	0,00	440,00
0704369071	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007215	6141	440,00	0,00
0704369071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007215	3367	0,00	440,00
0704369071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007215	3374	440,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704369078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007216	3374	335,83	0,00
0704369078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007216	3367	0,00	335,83
0704369078	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007216	6141	335,83	0,00
0704369078	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007216	11954	0,00	335,83
0704369078	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007216	12669	335,83	0,00
0704369078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007216	3749	0,00	335,83
0704369085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007217	3749	0,00	164,60
0704369085	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007217	12669	164,60	0,00
0704369085	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007217	11954	0,00	164,60
0704369085	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007217	6141	164,60	0,00
0704369085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007217	3367	0,00	164,60
0704369085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007217	3374	164,60	0,00
0704369092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	394,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0704369092	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	394,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0704369092	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	394,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0704369092	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	394,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0704369097	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/006127	9033	8.335,16	0,00
0704369097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006127	3753	8.335,16	0,00
0704369097	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006127	9462	0,00	8.335,16
0704369097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006127	3376	8.335,16	0,00
0704369097	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006127	6141	0,00	8.335,16
0704369097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006127	3374	0,00	8.335,16
0704369104	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006127	3741	8.335,16	0,00
0704369104	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006127	3740	0,00	8.335,16
0704369107	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.500,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0704369107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.500,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0704369107	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.500,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0704369107	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.500,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0704369112	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.750,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0704369112	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.750,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0704369112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.750,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0704369112	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.750,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0704369117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006172	3376	10.560,00	0,00
0704369117	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006172	6141	0,00	10.560,00
0704369117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006172	3374	0,00	10.560,00
0704369117	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/006172	9033	10.560,00	0,00
0704369117	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006172	9462	0,00	10.560,00
0704369117	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006172	3753	10.560,00	0,00
0704369124	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006172	3741	10.560,00	0,00
0704369124	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006172	3740	0,00	10.560,00
0704369128	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006172	3757	332,64	0,00
0704369128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006172	3377	332,64	0,00
0704369128	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006172	3376	0,00	332,64
0704369128	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006172	12648	332,64	0,00
0704369128	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006172	3753	0,00	332,64
0704369128	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/006172	9033	0,00	332,64
0704369135	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							

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704369135	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				
0704369135	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.600,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0704369135	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.600,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0704369141	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.007,92	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0704369141	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.007,92
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0704369141	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.007,92	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0704369141	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.007,92
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0704369161	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao 2024/006055		9033	2.954,86	0,00
0704369161	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/006055		9462	0,00	2.954,86
0704369161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/006055		3753	2.954,86	0,00
0704369161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/006055		3376	2.954,86	0,00
0704369161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/006055		3374	0,00	2.954,86
0704369161	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/006055		6141	0,00	2.954,86
0704369168	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/006055		3740	0,00	2.954,86
0704369168	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/006055		3741	2.954,86	0,00
0704369171	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	222,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0704369171	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	222,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0704369171	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	222,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0704369171	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	222,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0704369176	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	55,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0704369176	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	55,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0704369176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	55,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0704369176	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	55,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0704369193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/006049		3376	3.858,56	0,00
0704369193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/006049		3374	0,00	3.858,56
0704369193	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/006049		6141	0,00	3.858,56
0704369193	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao 2024/006049		9033	3.858,56	0,00
0704369193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/006049		3753	3.858,56	0,00
0704369193	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/006049		9462	0,00	3.858,56
0704369200	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/006049		3740	0,00	3.858,56
0704369200	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/006049		3741	3.858,56	0,00
0704369204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2024/006049		3377	77,56	0,00
0704369204	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2024/006049		3376	0,00	77,56
0704369204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2024/006049		3757	77,56	0,00
0704369204	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2024/006049		12648	77,56	0,00
0704369204	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2024/006049		3753	0,00	77,56
0704369204	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2024/006049		9033	0,00	77,56
0704369211	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	704,99
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0704369211	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	704,99	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0704369211	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	704,99
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0704369211	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	704,99	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco				

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704369229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.858,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0704369229	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.858,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0704369229	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.858,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0704369229	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.858,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0704369246	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/006138	9033	21.194,24	0,00
0704369246	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006138	9462	0,00	21.194,24
0704369246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006138	3753	21.194,24	0,00
0704369246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006138	3376	21.194,24	0,00
0704369246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006138	6141	0,00	21.194,24
0704369246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006138	3374	0,00	21.194,24
0704369253	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006138	3741	21.194,24	0,00
0704369253	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006138	3740	0,00	21.194,24
0704369257	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006138	3757	1.017,32	0,00
0704369257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006138	3377	1.017,32	0,00
0704369257	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006138	3376	0,00	1.017,32
0704369257	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006138	12647	1.017,32	0,00
0704369257	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006138	3753	0,00	1.017,32
0704369257	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006138	9033	0,00	1.017,32
0704369264	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/006138	9033	0,00	1.059,71
0704369264	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006138	3753	0,00	1.059,71
0704369264	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006138	12648	1.059,71	0,00
0704369264	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006138	3376	0,00	1.059,71
0704369264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006138	3377	1.059,71	0,00
0704369264	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006138	3757	1.059,71	0,00
0704369283	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007222	6141	4.996,00	0,00
0704369283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007222	3367	0,00	4.996,00
0704369283	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007222	3367	4.996,00	0,00
0704369283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007222	3371	0,00	4.996,00
0704369283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007222	3374	4.996,00	0,00
0704369283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007222	3749	0,00	4.996,00
0704369283	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007222	11954	4.996,00	0,00
0704369283	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007222	11954	0,00	4.996,00
0704369283	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007222	12669	4.996,00	0,00
0704369283	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007222	12668	0,00	4.996,00
0704370142	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007227	12668	0,00	516,65
0704370142	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007227	12669	516,65	0,00
0704370142	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007227	11954	0,00	516,65
0704370142	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007227	11954	516,65	0,00
0704370142	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007227	3749	0,00	516,65
0704370142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007227	3371	0,00	516,65
0704370142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007227	3374	516,65	0,00
0704370142	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007227	3367	516,65	0,00
0704370142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007227	3367	0,00	516,65
0704370142	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007227	6141	516,65	0,00
0704370686	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007233	6141	34.090,32	0,00
0704370686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007233	3367	0,00	34.090,32
0704370686	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007233	3374	34.090,32	0,00
0704370686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007233	3749	0,00	34.090,32
0704370686	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007233	11954	0,00	34.090,32
0704370686	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007233	12669	34.090,32	0,00
0704370724	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007234	12669	10.227,09	0,00
0704370724	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007234	11954	0,00	10.227,09
0704370724	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007234	3749	0,00	10.227,09
0704370724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007234	3374	10.227,09	0,00
0704370724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007234	3367	0,00	10.227,09
0704370724	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007234	6141	10.227,09	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704370787	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007235	6141	2.727,23	0,00
0704370787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007235	3367	0,00	2.727,23
0704370787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007235	3374	2.727,23	0,00
0704370787	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007235	3749	0,00	2.727,23
0704370787	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007235	11954	0,00	2.727,23
0704370787	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007235	12669	2.727,23	0,00
0704370815	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007236	12669	10.227,09	0,00
0704370815	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007236	11954	0,00	10.227,09
0704370815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007236	3749	0,00	10.227,09
0704370815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007236	3374	10.227,09	0,00
0704370815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007236	3367	0,00	10.227,09
0704370815	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007236	6141	10.227,09	0,00
0704370841	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007238	6141	10.227,09	0,00
0704370841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007238	3367	0,00	10.227,09
0704370841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007238	3374	10.227,09	0,00
0704370841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007238	3749	0,00	10.227,09
0704370841	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007238	11954	0,00	10.227,09
0704370841	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007238	12669	10.227,09	0,00
0704370869	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007239	12669	681,81	0,00
0704370869	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007239	11954	0,00	681,81
0704370869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007239	3749	0,00	681,81
0704370869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007239	3374	681,81	0,00
0704370869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007239	3367	0,00	681,81
0704370869	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007239	6141	681,81	0,00
0704370890	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007240	6141	320,70	0,00
0704370890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007240	3367	0,00	320,70
0704370890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007240	3374	320,70	0,00
0704370890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007240	3371	0,00	320,70
0704370890	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007240	3367	320,70	0,00
0704370890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007240	3749	0,00	320,70
0704370890	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007240	11954	0,00	320,70
0704370890	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007240	11954	320,70	0,00
0704370890	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007240	12669	320,70	0,00
0704370890	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007240	12668	0,00	320,70
0704371016	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007241	12669	28.494,70	0,00
0704371016	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007241	11954	0,00	28.494,70
0704371016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007241	3749	0,00	28.494,70
0704371016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007241	3374	28.494,70	0,00
0704371016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007241	3367	0,00	28.494,70
0704371016	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007241	6141	28.494,70	0,00
0704371087	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007242	6141	52.500,00	0,00
0704371087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007242	3367	0,00	52.500,00
0704371087	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007242	3374	52.500,00	0,00
0704371087	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007242	3749	0,00	52.500,00
0704371087	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007242	11954	0,00	52.500,00
0704371087	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007242	12669	52.500,00	0,00
0704371160	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007244	12669	105.000,00	0,00
0704371160	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007244	11954	0,00	105.000,00
0704371160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007244	3749	0,00	105.000,00
0704371160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007244	3374	105.000,00	0,00
0704371160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007244	3367	0,00	105.000,00
0704371160	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007244	6141	105.000,00	0,00
0704371654	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007255	6141	3.717,05	0,00
0704371654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007255	3367	0,00	3.717,05
0704371654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007255	3374	3.717,05	0,00
0704371654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007255	3371	0,00	3.717,05
0704371654	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007255	3367	3.717,05	0,00
0704371654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007255	3749	0,00	3.717,05
0704371654	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007255	11954	0,00	3.717,05
0704371654	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007255	11954	3.717,05	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	04 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0704371654	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007255	12669		3.717,05	0,00
0704371654	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007255	12668		0,00	3.717,05
0704372791	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007152	9030		0,00	400,00
0704372791	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/007152	12369		400,00	0,00
0704372791	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007152	3753		0,00	400,00
0704372791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007152	3759		400,00	0,00
0704372791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007152	3377		400,00	0,00
0704372791	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007152	3376		0,00	400,00
0704372810	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007151	3376		0,00	400,00
0704372810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007151	3377		400,00	0,00
0704372810	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007151	3759		400,00	0,00
0704372810	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007151	3753		0,00	400,00
0704372810	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/007151	12369		400,00	0,00
0704372810	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007151	9030		0,00	400,00
0704372928	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007181	1580		0,00	4.500,00
0704372928	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/007181	11298		0,00	4.500,00
0704372928	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/007181	12120		4.500,00	0,00
0704372928	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007181	3753		0,00	4.500,00
0704372928	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007181	3759		4.500,00	0,00
0704372928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007181	3377		4.500,00	0,00
0704372928	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007181	3376		0,00	4.500,00
0704372928	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/007181	12369		4.500,00	0,00
0704372947	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003991	3376		0,00	76,68
0704372947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003991	3377		76,68	0,00
0704372947	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003991	3759		76,68	0,00
0704372947	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003991	3753		0,00	76,68
0704372947	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003991	13060		76,68	0,00
0704372947	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/003991	9033		0,00	76,68
0704372959	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/003975	9033		0,00	396,00
0704372959	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003975	13060		396,00	0,00
0704372959	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003975	3753		0,00	396,00
0704372959	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003975	3759		396,00	0,00
0704372959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003975	3377		396,00	0,00
0704372959	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003975	3376		0,00	396,00
0704372993	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003979	3376		0,00	506,60
0704372993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003979	3377		506,60	0,00
0704372993	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003979	3759		506,60	0,00
0704372993	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003979	3753		0,00	506,60
0704372993	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003979	13060		506,60	0,00
0704372993	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/003979	9033		0,00	506,60
0704373048	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/006493	9033		0,00	4.112,40
0704373048	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/006493	13085		4.112,40	0,00
0704373048	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/006493	3753		0,00	4.112,40
0704373048	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/006493	3759		4.112,40	0,00
0704373048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/006493	3377		4.112,40	0,00
0704373048	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/006493	3376		0,00	4.112,40
0704373075	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002690	3376		0,00	1.215,24
0704373075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002690	3377		1.215,24	0,00
0704373075	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002690	3759		1.215,24	0,00
0704373075	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002690	3753		0,00	1.215,24
0704373075	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002690	13060		1.215,24	0,00
0704373075	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/002690	9033		0,00	1.215,24
0704373082	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/001394	12647		0,00	14,76
0704373082	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001394	13060		14,76	0,00
0704373082	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001394	3763		14,76	0,00
0704373082	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001394	3757		0,00	14,76
0704373092	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003475	3753		0,00	1.754,69
0704373092	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003475	12467		1.754,69	0,00
0704373092	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2024/003475	9033		0,00	1.754,69
0704373092	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003475	3759		1.754,69	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	04 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0704373092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003475	3377		1.754,69	0,00	
0704373092	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003475	3376		0,00	1.754,69	
0704373099	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Extr	2024/001748	12647		0,00	21,31	
0704373099	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001748	12467		21,31	0,00	
0704373099	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001748	3763		21,31	0,00	
0704373099	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001748	3757		0,00	21,31	
0704373104	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003460	3753		0,00	927,78	
0704373104	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003460	12467		927,78	0,00	
0704373104	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2024/003460	9033		0,00	927,78	
0704373104	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003460	3376		0,00	927,78	
0704373104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003460	3377		927,78	0,00	
0704373104	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003460	3759		927,78	0,00	
0704373111	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003474	3759		3.565,50	0,00	
0704373111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003474	3377		3.565,50	0,00	
0704373111	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003474	3376		0,00	3.565,50	
0704373111	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2024/003474	9033		0,00	3.565,50	
0704373111	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003474	12467		3.565,50	0,00	
0704373111	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003474	3753		0,00	3.565,50	
0704373118	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001521	3763		43,50	0,00	
0704373118	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001521	3757		0,00	43,50	
0704373118	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Extr	2024/001521	12647		0,00	43,50	
0704373118	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001521	12467		43,50	0,00	
0704373128	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2024/003163	9030		0,00	2.769,00	
0704373128	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003163	3753		0,00	2.769,00	
0704373128	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/003163	12467		2.769,00	0,00	
0704373128	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003163	3376		0,00	2.769,00	
0704373128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003163	3377		2.769,00	0,00	
0704373128	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003163	3759		2.769,00	0,00	
0704373135	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002686	3759		1.551,16	0,00	
0704373135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002686	3377		1.551,16	0,00	
0704373135	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002686	3376		0,00	1.551,16	
0704373135	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002686	12467		1.551,16	0,00	
0704373135	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002686	3753		0,00	1.551,16	
0704373135	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2024/002686	9033		0,00	1.551,16	
0704373142	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Extr	2024/001839	12647		0,00	18,84	
0704373142	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001839	12467		18,84	0,00	
0704373142	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001839	3763		18,84	0,00	
0704373142	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001839	3757		0,00	18,84	
0704373147	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003459	3753		0,00	1.073,68	
0704373147	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003459	12467		1.073,68	0,00	
0704373147	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2024/003459	9033		0,00	1.073,68	
0704373147	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003459	3376		0,00	1.073,68	
0704373147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003459	3377		1.073,68	0,00	
0704373147	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003459	3759		1.073,68	0,00	
0704373154	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002687	3759		2.025,40	0,00	
0704373154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002687	3377		2.025,40	0,00	
0704373154	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002687	3376		0,00	2.025,40	
0704373154	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/002687	9033		0,00	2.025,40	
0704373154	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002687	13060		2.025,40	0,00	
0704373154	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002687	3753		0,00	2.025,40	
0704373161	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001396	3763		24,60	0,00	
0704373161	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001396	3757		0,00	24,60	
0704373161	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/001396	12647		0,00	24,60	
0704373161	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001396	13060		24,60	0,00	
0704447246	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056		0,00	4.259,28	
0704447246	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057		4.259,28	0,00	
Total							3.062.434,74	3.062.434,74	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 05 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0705370154	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/006171	9033	8.335,16	0,00
0705370154	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006171	9462	0,00	8.335,16
0705370154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006171	3753	8.335,16	0,00
0705370154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006171	3374	0,00	8.335,16
0705370154	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006171	6141	0,00	8.335,16
0705370154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006171	3376	8.335,16	0,00
0705370161	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006171	3740	0,00	8.335,16
0705370161	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006171	3741	8.335,16	0,00
0705370171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007227	3374	0,00	516,65
0705370171	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007227	6141	0,00	516,65
0705370171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007227	3376	516,65	0,00
0705370171	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007227	3753	516,65	0,00
0705370171	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007227	9462	0,00	516,65
0705370171	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/007227	9033	516,65	0,00
0705370178	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007227	3740	0,00	516,65
0705370178	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007227	3741	516,65	0,00
0705370237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006332	3374	0,00	4.974,76
0705370237	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006332	6141	0,00	4.974,76
0705370237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006332	3376	4.974,76	0,00
0705370237	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/006332	6772	4.974,76	0,00
0705370237	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/006332	9628	0,00	4.974,76
0705370237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006332	3753	4.974,76	0,00
0705370291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005971	3753	551,30	0,00
0705370291	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005971	5881	0,00	551,30
0705370291	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/005971	9033	551,30	0,00
0705370291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005971	3376	551,30	0,00
0705370291	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005971	6141	0,00	551,30
0705370291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005971	3374	0,00	551,30
0705370298	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/005971	3701	0,00	551,30
0705370298	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/005971	3702	551,30	0,00
0705370315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005527	3374	0,00	281,64
0705370315	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005527	6141	0,00	281,64
0705370315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005527	3376	281,64	0,00
0705370315	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2024/005527	9033	281,64	0,00
0705370315	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005527	5886	0,00	281,64
0705370315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005527	3753	281,64	0,00
0705370322	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/005527	3708	281,64	0,00
0705370322	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/005527	3707	0,00	281,64
0705370354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006188	3374	0,00	236,65
0705370354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006188	6141	0,00	236,65
0705370354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006188	3376	236,65	0,00
0705370354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006188	3753	236,65	0,00
0705370354	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006188	5886	0,00	236,65
0705370354	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2024/006188	9033	236,65	0,00
0705370361	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006188	3707	0,00	236,65
0705370361	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006188	3708	236,65	0,00
0705370376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005969	3374	0,00	680,00
0705370376	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005969	6141	0,00	680,00
0705370376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005969	3376	680,00	0,00
0705370376	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/005969	9033	680,00	0,00
0705370376	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005969	5881	0,00	680,00
0705370376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005969	3753	680,00	0,00
0705370383	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/005969	3708	680,00	0,00
0705370383	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/005969	3707	0,00	680,00
0705370447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006175	3374	0,00	125,00
0705370447	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006175	6141	0,00	125,00
0705370447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006175	3376	125,00	0,00
0705370447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006175	3753	125,00	0,00
0705370447	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006175	5940	0,00	125,00
0705370447	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006175	9033	125,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	05 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0705370454	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006175	3740		0,00	125,00
0705370454	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006175	3741		125,00	0,00
0705370457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006176	3374		0,00	125,00
0705370457	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006176	6141		0,00	125,00
0705370457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006176	3376		125,00	0,00
0705370457	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006176	9033		125,00	0,00
0705370457	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006176	5940		0,00	125,00
0705370457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006176	3753		125,00	0,00
0705370464	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006176	3740		0,00	125,00
0705370464	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006176	3741		125,00	0,00
0705370479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006177	3374		0,00	125,00
0705370479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006177	6141		0,00	125,00
0705370479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006177	3376		125,00	0,00
0705370479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006177	3753		125,00	0,00
0705370479	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006177	5940		0,00	125,00
0705370479	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006177	9033		125,00	0,00
0705370486	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006177	3740		0,00	125,00
0705370486	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006177	3741		125,00	0,00
0705370510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006178	3374		0,00	1.125,00
0705370510	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006178	6141		0,00	1.125,00
0705370510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006178	3376		1.125,00	0,00
0705370510	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006178	9033		1.125,00	0,00
0705370510	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006178	5940		0,00	1.125,00
0705370510	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006178	3753		1.125,00	0,00
0705370517	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006178	3740		0,00	1.125,00
0705370517	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006178	3741		1.125,00	0,00
0705370583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005972	3374		0,00	1.479,43
0705370583	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005972	6141		0,00	1.479,43
0705370583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005972	3376		1.479,43	0,00
0705370583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005972	3753		1.479,43	0,00
0705370583	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005972	5878		0,00	1.479,43
0705370583	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/005972	9033		1.479,43	0,00
0705370590	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/005972	3740		0,00	1.479,43
0705370590	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/005972	3741		1.479,43	0,00
0705370594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005972	3377		17,75	0,00
0705370594	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005972	3376		0,00	17,75
0705370594	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005972	3757		17,75	0,00
0705370594	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005972	3753		0,00	17,75
0705370594	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005972	12647		17,75	0,00
0705370594	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005972	9033		0,00	17,75
0705370693	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006076	5878		0,00	211,28
0705370693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006076	3753		211,28	0,00
0705370693	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/006076	9033		211,28	0,00
0705370693	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006076	6141		0,00	211,28
0705370693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006076	3374		0,00	211,28
0705370693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006076	3376		211,28	0,00
0705370700	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006076	3741		211,28	0,00
0705370700	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006076	3740		0,00	211,28
0705370704	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006076	3757		0,50	0,00
0705370704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006076	3377		0,50	0,00
0705370704	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006076	3376		0,00	0,50
0705370704	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006076	3753		0,00	0,50
0705370704	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006076	12647		0,50	0,00
0705370704	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006076	9033		0,00	0,50
0705370921	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005090	12669		0,00	170,49
0705370921	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005090	11954		170,49	0,00
0705370921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/005090	3749		170,49	0,00
0705370921	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/005090	6141		0,00	170,49
0705370921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/005090	3367		170,49	0,00
0705370921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/005090	3374		0,00	170,49

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	05 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0705370956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005090	3376		320,70	0,00
0705370956	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005090	6141		0,00	320,70
0705370956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005090	3374		0,00	320,70
0705370956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005090	3753		320,70	0,00
0705370956	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005090	5879		0,00	320,70
0705370956	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2024/005090	9033		320,70	0,00
0705370963	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/005090	3741		320,70	0,00
0705370963	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/005090	3740		0,00	320,70
0705370987	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007240	6141		0,00	320,70
0705370987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007240	3374		0,00	320,70
0705370987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007240	3376		320,70	0,00
0705370987	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/007240	9033		320,70	0,00
0705370987	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007240	5879		0,00	320,70
0705370987	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007240	3753		320,70	0,00
0705370994	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007240	3741		320,70	0,00
0705370994	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007240	3740		0,00	320,70
0705371115	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006219	6141		0,00	36,84
0705371115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006219	3374		0,00	36,84
0705371115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006219	3376		36,84	0,00
0705371115	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006219	5891		0,00	36,84
0705371115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006219	3753		36,84	0,00
0705371115	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/006219	9033		36,84	0,00
0705371122	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006219	3741		36,84	0,00
0705371122	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006219	3740		0,00	36,84
0705371126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006219	3757		0,44	0,00
0705371126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006219	3377		0,44	0,00
0705371126	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006219	3376		0,00	0,44
0705371126	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006219	3753		0,00	0,44
0705371126	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006219	12647		0,44	0,00
0705371126	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006219	9033		0,00	0,44
0705371219	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006065	5891		0,00	2.417,24
0705371219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006065	3753		2.417,24	0,00
0705371219	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/006065	9033		2.417,24	0,00
0705371219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006065	3374		0,00	2.417,24
0705371219	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006065	6141		0,00	2.417,24
0705371219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006065	3376		2.417,24	0,00
0705371226	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006065	3740		0,00	2.417,24
0705371226	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006065	3741		2.417,24	0,00
0705371230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006065	3377		29,00	0,00
0705371230	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006065	3376		0,00	29,00
0705371230	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006065	3757		29,00	0,00
0705371230	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006065	3753		0,00	29,00
0705371230	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006065	12647		29,00	0,00
0705371230	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006065	9033		0,00	29,00
0705371243	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006066	5878		0,00	263,67
0705371243	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006066	3753		263,67	0,00
0705371243	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/006066	9033		263,67	0,00
0705371243	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006066	6141		0,00	263,67
0705371243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006066	3374		0,00	263,67
0705371243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006066	3376		263,67	0,00
0705371250	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006066	3741		263,67	0,00
0705371250	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006066	3740		0,00	263,67
0705371254	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006066	3757		0,63	0,00
0705371254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006066	3377		0,63	0,00
0705371254	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006066	3376		0,00	0,63
0705371254	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006066	3753		0,00	0,63
0705371254	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006066	12647		0,63	0,00
0705371254	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006066	9033		0,00	0,63
0705371323	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006067	5940		0,00	1.800,07
0705371323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006067	3753		1.800,07	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	05 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0705371323	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006067	9033		1.800,07	0,00
0705371323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006067	3374		0,00	1.800,07
0705371323	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006067	6141		0,00	1.800,07
0705371323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006067	3376		1.800,07	0,00
0705371330	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006067	3740		0,00	1.800,07
0705371330	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006067	3741		1.800,07	0,00
0705371334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006067	3377		21,60	0,00
0705371334	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006067	3376		0,00	21,60
0705371334	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006067	3757		21,60	0,00
0705371334	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006067	3753		0,00	21,60
0705371334	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006067	12647		21,60	0,00
0705371334	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006067	9033		0,00	21,60
0705371341	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/006067	9033		0,00	54,00
0705371341	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006067	12648		54,00	0,00
0705371341	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006067	3753		0,00	54,00
0705371341	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006067	3757		54,00	0,00
0705371341	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006067	3376		0,00	54,00
0705371341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006067	3377		54,00	0,00
0705371502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006222	3374		0,00	119,60
0705371502	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006222	6141		0,00	119,60
0705371502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006222	3376		119,60	0,00
0705371502	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/006222	9033		119,60	0,00
0705371502	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006222	5879		0,00	119,60
0705371502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006222	3753		119,60	0,00
0705371509	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006222	3707		0,00	119,60
0705371509	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006222	3708		119,60	0,00
0705371512	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	288.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2024 - Pregao						
0705371512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		288.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2024 - Pregao						
0705371512	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	288.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2024 - Pregao						
0705371512	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		288.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2024 - Pregao						
0705371683	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005051	12669		0,00	111,75
0705371683	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005051	11954		111,75	0,00
0705371683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/005051	3749		111,75	0,00
0705371683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/005051	3374		0,00	111,75
0705371683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/005051	3367		111,75	0,00
0705371683	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/005051	6141		0,00	111,75
0705371714	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005051	6141		0,00	3.043,82
0705371714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005051	3374		0,00	3.043,82
0705371714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005051	3376		3.043,82	0,00
0705371714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005051	3753		3.043,82	0,00
0705371714	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005051	5923		0,00	3.043,82
0705371714	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/005051	9033		3.043,82	0,00
0705371721	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/005051	3741		3.043,82	0,00
0705371721	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/005051	3740		0,00	3.043,82
0705371745	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007255	6141		0,00	3.717,05
0705371745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007255	3374		0,00	3.717,05
0705371745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007255	3376		3.717,05	0,00
0705371745	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2024/007255	9033		3.717,05	0,00
0705371745	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007255	5923		0,00	3.717,05
0705371745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007255	3753		3.717,05	0,00
0705371752	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007255	3741		3.717,05	0,00
0705371752	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007255	3740		0,00	3.717,05
0705371809	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006168	6141		0,00	997,00
0705371809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006168	3374		0,00	997,00
0705371809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006168	3376		997,00	0,00
0705371809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006168	3753		997,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		05 de Julho de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0705371809	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006168	5940	0,00	997,00	
0705371809	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006168	9033	997,00	0,00	
0705371816	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006168	3741	997,00	0,00	
0705371816	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006168	3740	0,00	997,00	
0705371894	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006165	6141	0,00	8.335,16	
0705371894	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006165	3374	0,00	8.335,16	
0705371894	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006165	3376	8.335,16	0,00	
0705371894	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006165	9462	0,00	8.335,16	
0705371894	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006165	3753	8.335,16	0,00	
0705371894	9462 SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/006165	9033	8.335,16	0,00	
0705371901	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006165	3741	8.335,16	0,00	
0705371901	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006165	3740	0,00	8.335,16	
0705371905	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006165	3757	167,54	0,00	
0705371905	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006165	3377	167,54	0,00	
0705371905	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006165	3376	0,00	167,54	
0705371905	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/006165	9033	0,00	167,54	
0705371905	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006165	12648	167,54	0,00	
0705371905	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006165	3753	0,00	167,54	
0705372110	5891 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/005970	9033	1.229,51	0,00	
0705372110	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005970	5891	0,00	1.229,51	
0705372110	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005970	3753	1.229,51	0,00	
0705372110	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005970	3374	0,00	1.229,51	
0705372110	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005970	6141	0,00	1.229,51	
0705372110	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005970	3376	1.229,51	0,00	
0705372117	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/005970	3740	0,00	1.229,51	
0705372117	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/005970	3741	1.229,51	0,00	
0705372121	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005970	3377	14,75	0,00	
0705372121	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005970	3376	0,00	14,75	
0705372121	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005970	3757	14,75	0,00	
0705372121	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005970	12647	14,75	0,00	
0705372121	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005970	3753	0,00	14,75	
0705372121	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005970	9033	0,00	14,75	
0705372312	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007273	11954	0,00	704,99	
0705372312	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007273	11954	704,99	0,00	
0705372312	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007273	12669	704,99	0,00	
0705372312	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007273	12668	0,00	704,99	
0705372312	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007273	3749	0,00	704,99	
0705372312	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007273	6141	704,99	0,00	
0705372312	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007273	3367	0,00	704,99	
0705372312	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007273	3371	0,00	704,99	
0705372312	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007273	3374	704,99	0,00	
0705372312	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007273	3367	704,99	0,00	
0705372324	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006183	3376	1.280,00	0,00	
0705372324	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006183	6141	0,00	1.280,00	
0705372324	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006183	3374	0,00	1.280,00	
0705372324	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006183	3753	1.280,00	0,00	
0705372324	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006183	5940	0,00	1.280,00	
0705372324	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006183	9033	1.280,00	0,00	
0705372331	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006183	3741	1.280,00	0,00	
0705372331	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006183	3740	0,00	1.280,00	
0705372334	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006185	6141	0,00	80,00	
0705372334	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006185	3374	0,00	80,00	
0705372334	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006185	3376	80,00	0,00	
0705372334	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006185	9033	80,00	0,00	
0705372334	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006185	5940	0,00	80,00	
0705372334	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006185	3753	80,00	0,00	
0705372341	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006185	3741	80,00	0,00	
0705372341	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006185	3740	0,00	80,00	
0705372344	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007274	6141	1.858,85	0,00	
0705372344	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007274	3367	0,00	1.858,85	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 05 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0705372344	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007274	3367	1.858,85	0,00
0705372344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007274	3371	0,00	1.858,85
0705372344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007274	3374	1.858,85	0,00
0705372344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007274	3749	0,00	1.858,85
0705372344	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007274	12669	1.858,85	0,00
0705372344	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007274	12668	0,00	1.858,85
0705372344	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007274	11954	1.858,85	0,00
0705372344	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007274	11954	0,00	1.858,85
0705372368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007031	3753	99,44	0,00
0705372368	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007031	5881	0,00	99,44
0705372368	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/007031	9033	99,44	0,00
0705372368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007031	3376	99,44	0,00
0705372368	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007031	6141	0,00	99,44
0705372368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/007031	3374	0,00	99,44
0705372375	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007031	3707	0,00	99,44
0705372375	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007031	3708	99,44	0,00
0705372407	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007276	6141	1.750,00	0,00
0705372407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007276	3367	0,00	1.750,00
0705372407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007276	3371	0,00	1.750,00
0705372407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007276	3374	1.750,00	0,00
0705372407	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007276	3367	1.750,00	0,00
0705372407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007276	3749	0,00	1.750,00
0705372407	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007276	11954	0,00	1.750,00
0705372407	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007276	11954	1.750,00	0,00
0705372407	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007276	12668	0,00	1.750,00
0705372407	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007276	12669	1.750,00	0,00
0705372431	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007278	12669	394,00	0,00
0705372431	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007278	12668	0,00	394,00
0705372431	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007278	11954	394,00	0,00
0705372431	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007278	11954	0,00	394,00
0705372431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007278	3749	0,00	394,00
0705372431	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007278	3367	394,00	0,00
0705372431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007278	3371	0,00	394,00
0705372431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007278	3374	394,00	0,00
0705372431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007278	3367	0,00	394,00
0705372431	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007278	6141	394,00	0,00
0705372468	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007280	6141	1.007,92	0,00
0705372468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007280	3367	0,00	1.007,92
0705372468	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007280	3371	0,00	1.007,92
0705372468	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007280	3374	1.007,92	0,00
0705372468	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007280	3367	1.007,92	0,00
0705372468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007280	3749	0,00	1.007,92
0705372468	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007280	11954	0,00	1.007,92
0705372468	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007280	11954	1.007,92	0,00
0705372468	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007280	12669	1.007,92	0,00
0705372468	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007280	12668	0,00	1.007,92
0705372523	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007283	12668	0,00	1.500,00
0705372523	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007283	12669	1.500,00	0,00
0705372523	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007283	11954	1.500,00	0,00
0705372523	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007283	11954	0,00	1.500,00
0705372523	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007283	3749	0,00	1.500,00
0705372523	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007283	3367	1.500,00	0,00
0705372523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007283	3371	0,00	1.500,00
0705372523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007283	3374	1.500,00	0,00
0705372523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007283	3367	0,00	1.500,00
0705372523	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007283	6141	1.500,00	0,00
0705372552	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007284	6141	3.600,00	0,00
0705372552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007284	3367	0,00	3.600,00
0705372552	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007284	3371	0,00	3.600,00
0705372552	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007284	3374	3.600,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	05 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0705372552	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007284	3367		3.600,00	0,00
0705372552	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007284	3749		0,00	3.600,00
0705372552	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007284	11954		0,00	3.600,00
0705372552	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007284	11954		3.600,00	0,00
0705372552	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007284	12668		0,00	3.600,00
0705372552	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007284	12669		3.600,00	0,00
0705372590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005338	3753		516,43	0,00
0705372590	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005338	5887		0,00	516,43
0705372590	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2024/005338	9033		516,43	0,00
0705372590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005338	3376		516,43	0,00
0705372590	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005338	6141		0,00	516,43
0705372590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005338	3374		0,00	516,43
0705372597	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/005338	3708		516,43	0,00
0705372597	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/005338	3707		0,00	516,43
0705372601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005338	3377		6,19	0,00
0705372601	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005338	3376		0,00	6,19
0705372601	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005338	3757		6,19	0,00
0705372601	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005338	3753		0,00	6,19
0705372601	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005338	12647		6,19	0,00
0705372601	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005338	9033		0,00	6,19
0705372686	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007289	11954		540.000,00	0,00
0705372686	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007289	11954		0,00	540.000,00
0705372686	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007289	12668		0,00	540.000,00
0705372686	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007289	12669		540.000,00	0,00
0705372686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007289	3749		0,00	540.000,00
0705372686	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007289	6141		540.000,00	0,00
0705372686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007289	3367		0,00	540.000,00
0705372686	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007289	3367		540.000,00	0,00
0705372686	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007289	3371		0,00	540.000,00
0705372686	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007289	3374		540.000,00	0,00
0705372705	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007291	3371		0,00	222,00
0705372705	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007291	3374		222,00	0,00
0705372705	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007291	3367		222,00	0,00
0705372705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007291	3367		0,00	222,00
0705372705	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007291	6141		222,00	0,00
0705372705	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007291	3749		0,00	222,00
0705372705	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007291	12669		222,00	0,00
0705372705	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007291	12668		0,00	222,00
0705372705	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007291	11954		0,00	222,00
0705372705	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007291	11954		222,00	0,00
0705372717	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007292	11954		55,00	0,00
0705372717	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007292	11954		0,00	55,00
0705372717	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007292	12669		55,00	0,00
0705372717	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007292	12668		0,00	55,00
0705372717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007292	3749		0,00	55,00
0705372717	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007292	6141		55,00	0,00
0705372717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007292	3367		0,00	55,00
0705372717	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007292	3367		55,00	0,00
0705372717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007292	3371		0,00	55,00
0705372717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007292	3374		55,00	0,00
0705372885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005478	3376		1.415,55	0,00
0705372885	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005478	6141		0,00	1.415,55
0705372885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005478	3374		0,00	1.415,55
0705372885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005478	3753		1.415,55	0,00
0705372885	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005478	5886		0,00	1.415,55
0705372885	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2024/005478	9033		1.415,55	0,00
0705372892	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/005478	3707		0,00	1.415,55
0705372892	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/005478	3708		1.415,55	0,00
0705372896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005478	3377		16,98	0,00
0705372896	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005478	3376		0,00	16,98

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	05 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0705372896	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005478	3757		16,98	0,00
0705372896	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005478	3753		0,00	16,98
0705372896	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005478	12647		16,98	0,00
0705372896	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005478	9033		0,00	16,98
0705373055	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	97,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade						
0705373055	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		97,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade						
0705373055	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		97,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade						
0705373055	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	97,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade						
0705373060	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.839,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade						
0705373060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.839,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade						
0705373060	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.839,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade						
0705373060	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.839,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade						
0705373260	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao						
0705373260	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao						
0705373260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao						
0705373260	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao						
0705373331	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	16.587,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao						
0705373331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		16.587,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao						
0705373331	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		16.587,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao						
0705373331	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	16.587,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao						
0705373391	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	21.324,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0705373391	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		21.324,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0705373391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		21.324,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0705373391	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	21.324,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0705373749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007028	3376		970,00	0,00
0705373749	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007028	6141		0,00	970,00
0705373749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007028	3374		0,00	970,00
0705373749	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007028	5884		0,00	970,00
0705373749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007028	3753		970,00	0,00
0705373749	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/007028	9033		970,00	0,00
0705373756	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007028	3701		0,00	970,00
0705373756	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007028	3702		970,00	0,00
0705375019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007233	3374		0,00	34.090,32
0705375019	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007233	6141		0,00	34.090,32
0705375019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007233	3376		34.090,32	0,00
0705375019	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007233	3753		34.090,32	0,00
0705375019	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/007233	8965		34.090,32	0,00
0705375019	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/007233	7390		0,00	34.090,32
0705375026	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007239	1097		0,00	681,81
0705375026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007239	3753		681,81	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 05 de Julho de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0705375026	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007239	3376	681,81	0,00	
0705375026	1097 MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2024/007239	9030	681,81	0,00	
0705375026	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007239	6141	0,00	681,81	
0705375026	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007239	3374	0,00	681,81	
0705375045	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007348	6141	300,00	0,00	
0705375045	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007348	3374	300,00	0,00	
0705375045	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007348	3367	0,00	300,00	
0705375045	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007348	3749	0,00	300,00	
0705375045	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007348	12669	300,00	0,00	
0705375045	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007348	11954	0,00	300,00	
0705375113	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007349	11954	0,00	299,13	
0705375113	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007349	12669	299,13	0,00	
0705375113	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007349	3749	0,00	299,13	
0705375113	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007349	3367	0,00	299,13	
0705375113	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007349	3374	299,13	0,00	
0705375113	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007349	6141	299,13	0,00	
0705376983	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006048	3759	34.000,00	0,00	
0705376983	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006048	3377	34.000,00	0,00	
0705376983	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006048	3376	0,00	34.000,00	
0705376983	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006048	12464	34.000,00	0,00	
0705376983	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006048	3753	0,00	34.000,00	
0705376983	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/006048	9033	0,00	34.000,00	
0705377108	13073 CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Sube	2024/006024	9033	0,00	27.737,23	
0705377108	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/006024	3753	0,00	27.737,23	
0705377108	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/006024	13073	27.737,23	0,00	
0705377108	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/006024	3376	0,00	27.737,23	
0705377108	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/006024	3377	27.737,23	0,00	
0705377108	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/006024	3759	27.737,23	0,00	
0705377151	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/006127	3759	8.335,16	0,00	
0705377151	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/006127	3377	8.335,16	0,00	
0705377151	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/006127	3376	0,00	8.335,16	
0705377151	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/006127	12464	8.335,16	0,00	
0705377151	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/006127	3753	0,00	8.335,16	
0705377151	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/006127	9033	0,00	8.335,16	
0705377206	13056 BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/006007	9033	0,00	110.000,00	
0705377206	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006007	3753	0,00	110.000,00	
0705377206	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006007	13056	110.000,00	0,00	
0705377206	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006007	3376	0,00	110.000,00	
0705377206	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006007	3377	110.000,00	0,00	
0705377206	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006007	3759	110.000,00	0,00	
0705395824	13074 APLICACAO?CEF-CV C/C 624012-2-	Lancamento		13073	0,00	27.737,23	
0705395824	13073 CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Lancamento		13074	27.737,23	0,00	
0705414682	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/006108	9033	0,00	1.254,00	
0705414682	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/006108	12369	1.254,00	0,00	
0705414682	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/006108	3759	1.254,00	0,00	
0705414682	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/006108	3753	0,00	1.254,00	
0705414682	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/006108	3376	0,00	1.254,00	
0705414682	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/006108	3377	1.254,00	0,00	
0705447249	13056 BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	110.000,00	0,00	
0705447249	13057 APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	0,00	110.000,00	
				Total	4.389.571,92	4.389.571,92	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 08 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0708374526	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/006534	9033	121.113,43	0,00
0708374526	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006534	9462	0,00	121.113,43
0708374526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006534	3753	121.113,43	0,00
0708374526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006534	3376	121.113,43	0,00
0708374526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006534	3374	0,00	121.113,43
0708374526	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006534	6141	0,00	121.113,43
0708374534	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006534	3757	8.622,57	0,00
0708374534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006534	3377	8.622,57	0,00
0708374534	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006534	3376	0,00	8.622,57
0708374534	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006534	12647	8.622,57	0,00
0708374534	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006534	3753	0,00	8.622,57
0708374534	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006534	9033	0,00	8.622,57
0708374541	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/006534	9033	0,00	8.981,85
0708374541	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006534	3753	0,00	8.981,85
0708374541	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006534	12648	8.981,85	0,00
0708374541	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006534	3376	0,00	8.981,85
0708374541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006534	3377	8.981,85	0,00
0708374541	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006534	3757	8.981,85	0,00
0708374548	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006534	3740	0,00	121.113,43
0708374548	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006534	3741	121.113,43	0,00
0708374634	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.518,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0708374634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.518,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0708374634	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.518,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0708374634	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.518,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0708374639	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	12.416,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0708374639	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	12.416,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0708374639	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	12.416,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0708374639	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	12.416,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0708374656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006535	3376	58.523,53	0,00
		3					
0708374656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006535	3374	0,00	58.523,53
		3					
0708374656	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006535	6141	0,00	58.523,53
		3					
0708374656	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006535	5940	0,00	58.523,53
		3					
0708374656	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006535	3753	58.523,53	0,00
		3					
0708374656	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/006535	9033	58.523,53	0,00
		3					
0708374663	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006535	3740	0,00	58.523,53
0708374663	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006535	3741	58.523,53	0,00
0708374666	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.254,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
0708374666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.254,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
0708374666	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.254,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
0708374666	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.254,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
0708374686	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	15.683,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0708374686	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	15.683,85
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao				
0708374686	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	15.683,85
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao				
0708374686	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	15.683,85	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao				
0708374723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	50.829,48	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco				
0708374723	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	50.829,48
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco				
0708374723	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	50.829,48
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco				
0708374723	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	50.829,48	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco				
0708374728	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.754,62	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco				
0708374728	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.754,62
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco				
0708374728	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.754,62
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco				
0708374728	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.754,62	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco				
0708374733	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0708374733	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0708374733	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0708374733	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0708374802	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.022,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade				
0708374802	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.022,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade				
0708374802	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.022,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade				
0708374802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.022,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade				
0708374845	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.278,82	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
0708374845	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.278,82
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
0708374845	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.278,82
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
0708374845	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.278,82	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
0708374886	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.384,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade				
0708374886	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.384,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade				
0708374886	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.384,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade				
0708374886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.384,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade				
0708374939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	125,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0708374939	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	125,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0708374939	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	125,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Julho de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0708374939	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0708374944	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0708374944	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0708374944	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0708374944	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0708374949	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0708374949	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0708374949	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0708374949	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0708374954	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0708374954	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0708374954	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0708374954	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0708374971	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.827,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0708374971	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.827,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0708374971	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.827,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0708374971	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.827,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0708375007	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5.772,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0708375007	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5.772,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0708375007	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5.772,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0708375007	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5.772,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0708375033	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/007234		3376		10.227,09	0,00
0708375033	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/007234		3374		0,00	10.227,09
0708375033	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/007234		6141		0,00	10.227,09
0708375033	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/007234		3753		10.227,09	0,00
0708375033	7390 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao 2024/007234		8965		10.227,09	0,00
0708375033	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao 2024/007234		7390		0,00	10.227,09
0708375040	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.582,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0708375040	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.582,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0708375040	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.582,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0708375040	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.582,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0708375052	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/007235		3376		2.727,23	0,00
0708375052	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/007235		6141		0,00	2.727,23
0708375052	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/007235		3374		0,00	2.727,23
0708375052	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao 2024/007235		7390		0,00	2.727,23

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0708375052	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/007235	8965	2.727,23	0,00
0708375052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007235	3753	2.727,23	0,00
0708375059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007236	3753	10.227,09	0,00
0708375059	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/007236	8965	10.227,09	0,00
0708375059	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/007236	7390	0,00	10.227,09
0708375059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007236	3374	0,00	10.227,09
0708375059	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007236	6141	0,00	10.227,09
0708375059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007236	3376	10.227,09	0,00
0708375066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007238	3376	10.227,09	0,00
0708375066	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007238	6141	0,00	10.227,09
0708375066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007238	3374	0,00	10.227,09
0708375066	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/007238	8965	10.227,09	0,00
0708375066	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/007238	7390	0,00	10.227,09
0708375066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007238	3753	10.227,09	0,00
0708375073	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	185.400,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0708375073	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	185.400,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0708375073	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	185.400,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0708375073	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	185.400,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0708375105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	296,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0708375105	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	296,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0708375105	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	296,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0708375105	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	296,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0708375132	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	202,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0708375132	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	202,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0708375132	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	202,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0708375132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	202,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0708375137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007351	3371	0,00	188,30
0708375137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007351	3374	188,30	0,00
0708375137	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007351	3367	188,30	0,00
0708375137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007351	3367	0,00	188,30
0708375137	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007351	6141	188,30	0,00
0708375137	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007351	11954	188,30	0,00
0708375137	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007351	11954	0,00	188,30
0708375137	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007351	12668	0,00	188,30
0708375137	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007351	12669	188,30	0,00
0708375137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007351	3749	0,00	188,30
0708375149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006475	3753	1.936,80	0,00
0708375149	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006475	5881	0,00	1.936,80
0708375149	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2024/006475	9033	1.936,80	0,00
0708375149	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006475	6141	0,00	1.936,80
0708375149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006475	3374	0,00	1.936,80
0708375149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006475	3376	1.936,80	0,00
0708375156	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006475	3702	1.936,80	0,00
0708375156	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006475	3701	0,00	1.936,80
0708375171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007351	3374	0,00	188,30
0708375171	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007351	6141	0,00	188,30
0708375171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007351	3376	188,30	0,00
0708375171	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/007351	9033	188,30	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Julho de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0708375171	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007351	5881		0,00	188,30
0708375171	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007351	3753		188,30	0,00
0708375178	3702 EXECUTADOS	Execucao d	2024/007351	3701		0,00	188,30
0708375178	3701 A EXECUTAR	Execucao d	2024/007351	3702		188,30	0,00
0708375188	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007353	6141		3.500,00	0,00
0708375188	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007353	3367		0,00	3.500,00
0708375188	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007353	3374		3.500,00	0,00
0708375188	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007353	3749		0,00	3.500,00
0708375188	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007353	12669		3.500,00	0,00
0708375188	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007353	11954		0,00	3.500,00
0708375358	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006056	11954		1.898,72	0,00
0708375358	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006056	12669		0,00	1.898,72
0708375358	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/006056	3749		1.898,72	0,00
0708375358	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/006056	3374		0,00	1.898,72
0708375358	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/006056	3367		1.898,72	0,00
0708375358	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/006056	6141		0,00	1.898,72
0708375384	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006056	6141		0,00	949,36
0708375384	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006056	3374		0,00	949,36
0708375384	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006056	3376		949,36	0,00
0708375384	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006056	3753		949,36	0,00
0708375384	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006056	9462		0,00	949,36
0708375384	9462 SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/006056	9033		949,36	0,00
0708375392	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006056	9033		0,00	14,24
0708375392	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006056	12647		14,24	0,00
0708375392	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006056	3753		0,00	14,24
0708375392	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006056	3377		14,24	0,00
0708375392	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006056	3376		0,00	14,24
0708375392	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006056	3757		14,24	0,00
0708375399	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006056	3757		28,48	0,00
0708375399	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006056	3376		0,00	28,48
0708375399	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006056	3377		28,48	0,00
0708375399	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006056	3753		0,00	28,48
0708375399	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006056	12648		28,48	0,00
0708375399	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/006056	9033		0,00	28,48
0708375406	3701 A EXECUTAR	Execucao d	2024/006056	3702		949,36	0,00
0708375406	3702 EXECUTADOS	Execucao d	2024/006056	3701		0,00	949,36
0708375570	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007367	6141		900,00	0,00
0708375570	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007367	3367		0,00	900,00
0708375570	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007367	3374		900,00	0,00
0708375570	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007367	11954		0,00	900,00
0708375570	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007367	12669		900,00	0,00
0708375570	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007367	3749		0,00	900,00
0708375599	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.280,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0708375599	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.280,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0708375599	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.280,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0708375599	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.280,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0708375646	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		1.280,00	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0708375646	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	1.280,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0708375646	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		1.280,00	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0708375646	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	1.280,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0708375760	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.280,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0708375760	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0708375760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0708375760	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0708375765	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0708375765	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0708375765	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0708375765	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0708375808	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007379	12669	80,00	0,00
0708375808	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007379	11954	0,00	80,00
0708375808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007379	3749	0,00	80,00
0708375808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007379	3374	80,00	0,00
0708375808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007379	3367	0,00	80,00
0708375808	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007379	6141	80,00	0,00
0708375839	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007381	6141	2.000,00	0,00
0708375839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007381	3367	0,00	2.000,00
0708375839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007381	3374	2.000,00	0,00
0708375839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007381	3749	0,00	2.000,00
0708375839	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007381	11954	0,00	2.000,00
0708375839	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007381	12669	2.000,00	0,00
0708375918	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/005117	9033	8.335,16	0,00
0708375918	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005117	3753	8.335,16	0,00
0708375918	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005117	9462	0,00	8.335,16
0708375918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005117	3376	8.335,16	0,00
0708375918	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005117	6141	0,00	8.335,16
0708375918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005117	3374	0,00	8.335,16
0708375925	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/005117	3741	8.335,16	0,00
0708375925	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/005117	3740	0,00	8.335,16
0708375954	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/004944	6141	0,00	542,45
0708375954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/004944	3367	542,45	0,00
0708375954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/004944	3374	0,00	542,45
0708375954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/004944	3749	542,45	0,00
0708375954	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004944	12669	0,00	542,45
0708375954	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004944	11954	542,45	0,00
0708375968	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004944	3753	285,47	0,00
0708375968	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004944	5940	0,00	285,47
0708375968	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/004944	9033	285,47	0,00
0708375968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004944	3376	285,47	0,00
0708375968	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004944	6141	0,00	285,47
0708375968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004944	3374	0,00	285,47
0708375976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004944	3377	5,71	0,00
0708375976	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004944	3376	0,00	5,71
0708375976	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004944	3757	5,71	0,00
0708375976	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004944	3753	0,00	5,71
0708375976	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004944	12648	5,71	0,00
0708375976	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004944	9033	0,00	5,71
0708375983	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/004944	3701	0,00	285,47
0708375983	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/004944	3702	285,47	0,00
0708375986	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	273,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0708375986	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	273,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0708375986	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	273,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0708375986	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	273,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0708376020	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007392	12668	0,00	192,43
0708376020	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007392	12669	192,43	0,00
0708376020	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007392	11954	192,43	0,00
0708376020	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007392	11954	0,00	192,43
0708376020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007392	3749	0,00	192,43
0708376020	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007392	3367	192,43	0,00
0708376020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007392	3371	0,00	192,43
0708376020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007392	3374	192,43	0,00
0708376020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007392	3367	0,00	192,43
0708376020	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007392	6141	192,43	0,00
0708376032	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/006365	6141	0,00	18,08
0708376032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/006365	3367	18,08	0,00
0708376032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/006365	3374	0,00	18,08
0708376032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/006365	3749	18,08	0,00
0708376032	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006365	11954	18,08	0,00
0708376032	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006365	12669	0,00	18,08
0708376039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006365	3753	3.875,62	0,00
0708376039	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006365	5926	0,00	3.875,62
0708376039	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/006365	9033	3.875,62	0,00
0708376039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006365	3376	3.875,62	0,00
0708376039	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006365	6141	0,00	3.875,62
0708376039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006365	3374	0,00	3.875,62
0708376046	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006365	3741	3.875,62	0,00
0708376046	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006365	3740	0,00	3.875,62
0708376049	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007392	6141	0,00	192,43
0708376049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007392	3374	0,00	192,43
0708376049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007392	3376	192,43	0,00
0708376049	5926	LOCACOES	Liquidacao	2024/007392	9033	192,43	0,00
0708376049	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007392	5926	0,00	192,43
0708376049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007392	3753	192,43	0,00
0708376056	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007392	3741	192,43	0,00
0708376056	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007392	3740	0,00	192,43
0708376080	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007395	6141	385,00	0,00
0708376080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007395	3367	0,00	385,00
0708376080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007395	3374	385,00	0,00
0708376080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007395	3749	0,00	385,00
0708376080	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007395	12669	385,00	0,00
0708376080	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007395	11954	0,00	385,00
0708376119	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007397	11954	0,00	330,00
0708376119	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007397	12669	330,00	0,00
0708376119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007397	3749	0,00	330,00
0708376119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007397	3374	330,00	0,00
0708376119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007397	3367	0,00	330,00
0708376119	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007397	6141	330,00	0,00
0708376135	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007399	6141	254,08	0,00
0708376135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007399	3367	0,00	254,08
0708376135	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007399	3374	254,08	0,00
0708376135	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007399	3749	0,00	254,08
0708376135	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007399	12669	254,08	0,00
0708376135	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007399	11954	0,00	254,08
0708376142	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006451	3753	1.831,00	0,00
0708376142	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006451	5940	0,00	1.831,00
0708376142	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/006451	9033	1.831,00	0,00
0708376142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006451	3376	1.831,00	0,00
0708376142	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006451	6141	0,00	1.831,00
0708376142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006451	3374	0,00	1.831,00
0708376149	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006451	3702	1.831,00	0,00
0708376149	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006451	3701	0,00	1.831,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	08 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0708376188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/006639	3374		0,00	1.920,00	
0708376188	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006639	6141		0,00	1.920,00	
0708376188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006639	3376		1.920,00	0,00	
0708376188	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/006639	9033		1.920,00	0,00	
0708376188	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006639	5894		0,00	1.920,00	
0708376188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006639	3753		1.920,00	0,00	
0708376195	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006639	3701		0,00	1.920,00	
0708376195	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006639	3702		1.920,00	0,00	
0708376302	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007407	6141		149,26	0,00	
0708376302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007407	3367		0,00	149,26	
0708376302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007407	3374		149,26	0,00	
0708376302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007407	3749		0,00	149,26	
0708376302	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007407	11954		0,00	149,26	
0708376302	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007407	12669		149,26	0,00	
0708376315	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007408	12669		1.948,59	0,00	
0708376315	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007408	11954		0,00	1.948,59	
0708376315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007408	3749		0,00	1.948,59	
0708376315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007408	3374		1.948,59	0,00	
0708376315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007408	3367		0,00	1.948,59	
0708376315	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007408	6141		1.948,59	0,00	
0708376344	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007410	6141		312,97	0,00	
0708376344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007410	3367		0,00	312,97	
0708376344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007410	3374		312,97	0,00	
0708376344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007410	3749		0,00	312,97	
0708376344	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007410	11954		0,00	312,97	
0708376344	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007410	12669		312,97	0,00	
0708376363	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007411	12669		147,29	0,00	
0708376363	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007411	11954		0,00	147,29	
0708376363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007411	3749		0,00	147,29	
0708376363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007411	3374		147,29	0,00	
0708376363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007411	3367		0,00	147,29	
0708376363	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007411	6141		147,29	0,00	
0708376467	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.130,20	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao							
0708376467	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.130,20	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao							
0708376467	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.130,20	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao							
0708376467	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.130,20	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao							
0708376479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006438	3753		255,00	0,00	
0708376479	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006438	5940		0,00	255,00	
0708376479	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006438	9033		255,00	0,00	
0708376479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006438	3376		255,00	0,00	
0708376479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006438	6141		0,00	255,00	
0708376479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/006438	3374		0,00	255,00	
0708376486	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006438	3741		255,00	0,00	
0708376486	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006438	3740		0,00	255,00	
0708376490	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006438	3757		5,10	0,00	
0708376490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2024/006438	3377		5,10	0,00	
0708376490	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Retencao	2024/006438	3376		0,00	5,10	
0708376490	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006438	3753		0,00	5,10	
0708376490	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006438	12648		5,10	0,00	
0708376490	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/006438	9033		0,00	5,10	
0708376528	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007419	11954		288.000,00	0,00	
0708376528	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007419	11954		0,00	288.000,00	
0708376528	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007419	12669		288.000,00	0,00	
0708376528	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007419	12668		0,00	288.000,00	
0708376528	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007419	3749		0,00	288.000,00	
0708376528	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007419	6141		288.000,00	0,00	

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 08 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0708376528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007419	3367	0,00	288.000,00
0708376528	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007419	3367	288.000,00	0,00
0708376528	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007419	3371	0,00	288.000,00
0708376528	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007419	3374	288.000,00	0,00
0708376716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007425	3371	0,00	273,07
0708376716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007425	3374	273,07	0,00
0708376716	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007425	3367	273,07	0,00
0708376716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007425	3367	0,00	273,07
0708376716	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007425	6141	273,07	0,00
0708376716	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007425	3749	0,00	273,07
0708376716	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007425	12669	273,07	0,00
0708376716	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007425	12668	0,00	273,07
0708376716	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007425	11954	0,00	273,07
0708376716	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007425	11954	273,07	0,00
0708376789	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007428	11954	296,61	0,00
0708376789	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007428	11954	0,00	296,61
0708376789	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007428	12668	0,00	296,61
0708376789	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007428	12669	296,61	0,00
0708376789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007428	3749	0,00	296,61
0708376789	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007428	6141	296,61	0,00
0708376789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007428	3367	0,00	296,61
0708376789	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007428	3367	296,61	0,00
0708376789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007428	3371	0,00	296,61
0708376789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007428	3374	296,61	0,00
0708376801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007429	3371	0,00	202,50
0708376801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007429	3374	202,50	0,00
0708376801	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007429	3367	202,50	0,00
0708376801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007429	3367	0,00	202,50
0708376801	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007429	6141	202,50	0,00
0708376801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007429	3749	0,00	202,50
0708376801	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007429	12668	0,00	202,50
0708376801	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007429	12669	202,50	0,00
0708376801	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007429	11954	0,00	202,50
0708376801	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007429	11954	202,50	0,00
0708376856	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007432	11954	0,00	1.195,10
0708376856	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007432	12669	1.195,10	0,00
0708376856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007432	3749	0,00	1.195,10
0708376856	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007432	6141	1.195,10	0,00
0708376856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007432	3367	0,00	1.195,10
0708376856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007432	3374	1.195,10	0,00
0708376863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007433	3374	1.347,50	0,00
0708376863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007433	3367	0,00	1.347,50
0708376863	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007433	6141	1.347,50	0,00
0708376863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007433	3749	0,00	1.347,50
0708376863	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007433	12669	1.347,50	0,00
0708376863	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007433	11954	0,00	1.347,50
0708376880	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007434	11954	0,00	496,52
0708376880	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007434	12669	496,52	0,00
0708376880	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007434	3749	0,00	496,52
0708376880	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007434	6141	496,52	0,00
0708376880	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007434	3367	0,00	496,52
0708376880	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007434	3374	496,52	0,00
0708377244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007441	3371	0,00	7.384,00
0708377244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007441	3374	7.384,00	0,00
0708377244	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007441	3367	7.384,00	0,00
0708377244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007441	3367	0,00	7.384,00
0708377244	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007441	6141	7.384,00	0,00
0708377244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007441	3749	0,00	7.384,00
0708377244	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007441	12668	0,00	7.384,00
0708377244	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007441	12669	7.384,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	08 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0708377244	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007441	11954		0,00	7.384,00
0708377244	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007441	11954		7.384,00	0,00
0708377256	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007442	11954		8.022,50	0,00
0708377256	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007442	11954		0,00	8.022,50
0708377256	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007442	12669		8.022,50	0,00
0708377256	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007442	12668		0,00	8.022,50
0708377256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007442	3749		0,00	8.022,50
0708377256	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007442	6141		8.022,50	0,00
0708377256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007442	3367		0,00	8.022,50
0708377256	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007442	3367		8.022,50	0,00
0708377256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007442	3371		0,00	8.022,50
0708377256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007442	3374		8.022,50	0,00
0708377268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007443	3371		0,00	3.400,00
0708377268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007443	3374		3.400,00	0,00
0708377268	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007443	3367		3.400,00	0,00
0708377268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007443	3367		0,00	3.400,00
0708377268	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007443	6141		3.400,00	0,00
0708377268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007443	3749		0,00	3.400,00
0708377268	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007443	12668		0,00	3.400,00
0708377268	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007443	12669		3.400,00	0,00
0708377268	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007443	11954		0,00	3.400,00
0708377268	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007443	11954		3.400,00	0,00
0708377280	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007444	11954		4.827,60	0,00
0708377280	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007444	11954		0,00	4.827,60
0708377280	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007444	12669		4.827,60	0,00
0708377280	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007444	12668		0,00	4.827,60
0708377280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007444	3749		0,00	4.827,60
0708377280	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007444	6141		4.827,60	0,00
0708377280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007444	3367		0,00	4.827,60
0708377280	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007444	3367		4.827,60	0,00
0708377280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007444	3371		0,00	4.827,60
0708377280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007444	3374		4.827,60	0,00
0708377292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007445	3371		0,00	5.772,00
0708377292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007445	3374		5.772,00	0,00
0708377292	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007445	3367		5.772,00	0,00
0708377292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007445	3367		0,00	5.772,00
0708377292	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007445	6141		5.772,00	0,00
0708377292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007445	3749		0,00	5.772,00
0708377292	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007445	12669		5.772,00	0,00
0708377292	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007445	12668		0,00	5.772,00
0708377292	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007445	11954		0,00	5.772,00
0708377292	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007445	11954		5.772,00	0,00
0708377323	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007447	11954		2.582,40	0,00
0708377323	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007447	11954		0,00	2.582,40
0708377323	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007447	12668		0,00	2.582,40
0708377323	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007447	12669		2.582,40	0,00
0708377323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007447	3749		0,00	2.582,40
0708377323	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007447	6141		2.582,40	0,00
0708377323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007447	3367		0,00	2.582,40
0708377323	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007447	3367		2.582,40	0,00
0708377323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007447	3371		0,00	2.582,40
0708377323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007447	3374		2.582,40	0,00
0708377342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007448	3371		0,00	185.400,06
0708377342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007448	3374		185.400,06	0,00
0708377342	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007448	3367		185.400,06	0,00
0708377342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007448	3367		0,00	185.400,06
0708377342	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007448	6141		185.400,06	0,00
0708377342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007448	3749		0,00	185.400,06
0708377342	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007448	12668		0,00	185.400,06
0708377342	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007448	12669		185.400,06	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	08 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0708377342	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007448	11954		0,00	185.400,06
0708377342	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007448	11954		185.400,06	0,00
0708377361	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007449	11954		16.587,36	0,00
0708377361	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007449	11954		0,00	16.587,36
0708377361	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007449	12669		16.587,36	0,00
0708377361	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007449	12668		0,00	16.587,36
0708377361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007449	3749		0,00	16.587,36
0708377361	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007449	6141		16.587,36	0,00
0708377361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007449	3367		0,00	16.587,36
0708377361	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007449	3367		16.587,36	0,00
0708377361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007449	3371		0,00	16.587,36
0708377361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007449	3374		16.587,36	0,00
0708382217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	7.278,82
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0708382217	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		7.278,82	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0708382217	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	7.278,82
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0708382217	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		7.278,82	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0708403909	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/006165	9033		0,00	8.167,62
0708403909	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006165	12464		8.167,62	0,00
0708403909	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006165	3753		0,00	8.167,62
0708403909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006165	3377		8.167,62	0,00
0708403909	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006165	3759		8.167,62	0,00
0708403909	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006165	3376		0,00	8.167,62
0708403923	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002846	3757		0,00	167,54
0708403923	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002846	3763		167,54	0,00
0708403923	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002846	12648		0,00	167,54
0708403923	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002846	12464		167,54	0,00
0708403946	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/006168	9033		0,00	997,00
0708403946	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006168	3753		0,00	997,00
0708403946	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006168	12464		997,00	0,00
0708403946	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006168	3376		0,00	997,00
0708403946	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006168	3759		997,00	0,00
0708403946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006168	3377		997,00	0,00
0708403973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006055	3377		2.954,86	0,00
0708403973	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006055	3759		2.954,86	0,00
0708403973	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006055	3376		0,00	2.954,86
0708403973	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006055	12464		2.954,86	0,00
0708403973	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006055	3753		0,00	2.954,86
0708403973	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/006055	9033		0,00	2.954,86
0708403999	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/006120	9033		0,00	3.538,37
0708403999	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006120	3753		0,00	3.538,37
0708403999	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006120	12464		3.538,37	0,00
0708403999	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006120	3376		0,00	3.538,37
0708403999	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006120	3759		3.538,37	0,00
0708403999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006120	3377		3.538,37	0,00
0708404013	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002817	3757		0,00	72,58
0708404013	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002817	3763		72,58	0,00
0708404013	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002817	12648		0,00	72,58
0708404013	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002817	12464		72,58	0,00
0708404056	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/005594	9033		0,00	1.542,03
0708404056	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005594	3753		0,00	1.542,03
0708404056	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005594	13056		1.542,03	0,00
0708404056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005594	3377		1.542,03	0,00
0708404056	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005594	3759		1.542,03	0,00
0708404056	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005594	3376		0,00	1.542,03
0708404064	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002311	3757		0,00	31,47
0708404064	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002311	3763		31,47	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****			Dia 08 de Julho de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
0708404064	13056 BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/002311	12648	0,00	31,47		
0708404064	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002311	13056	31,47	0,00		
0708404070	13056 BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/005593	9033	0,00	7.674,08		
0708404070	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005593	3753	0,00	7.674,08		
0708404070	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005593	13056	7.674,08	0,00		
0708404070	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005593	3376	0,00	7.674,08		
0708404070	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005593	3759	7.674,08	0,00		
0708404070	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005593	3377	7.674,08	0,00		
0708422946	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	144.024,00	0,00		
	Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias			-Fonte:1051 c/624008-4				
0708422946	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	144.024,00		
	Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias			-Fonte:1051 c/624008-4				
0708422946	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				
0708422946	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				
0708422946	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				
0708422946	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	144.024,00	0,00		
	Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias			-Fonte:1051 c/624008-4				
0708447252	13056 BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	9.247,58	0,00		
0708447252	13057 APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	0,00	9.247,58		
				Total	4.793.120,40	4.793.120,40		

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0709377547	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.211,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0709377547	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.211,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0709377547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.211,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0709377547	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.211,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0709377552	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	891,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0709377552	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	891,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0709377552	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	891,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0709377552	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	891,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0709377557	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	21,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0709377557	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	21,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0709377557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	21,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0709377557	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	21,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0709377562	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	44,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0709377562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	44,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0709377562	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	44,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0709377562	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	44,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0709377567	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	566,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0709377567	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	566,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0709377567	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	566,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0709377567	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	566,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0709377601	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	332,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0709377601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	332,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0709377601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	332,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0709377601	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	332,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0709377679	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	276,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0709377679	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	276,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0709377679	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	276,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0709377679	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	276,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0709377706	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	41,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0709377706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	41,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0709377706	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	41,09	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0709377706	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	41,09
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0709377711	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	21,82
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0709377711	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	21,82	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0709377711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	21,82	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0709377711	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	21,82
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0709377731	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	200,25
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0709377731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	200,25	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0709377731	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	200,25	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0709377731	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	200,25
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0709377736	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	306,18
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0709377736	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	306,18	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0709377736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	306,18	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0709377736	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	306,18
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0709377741	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	61,09
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0709377741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	61,09	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0709377741	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	61,09	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0709377741	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	61,09
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0709378291	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007461	11954	0,00	400,00
0709378291	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007461	12669	400,00	0,00
0709378291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007461	3749	0,00	400,00
0709378291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007461	3374	400,00	0,00
0709378291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007461	3367	0,00	400,00
0709378291	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007461	6141	400,00	0,00
0709378298	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007461	6141	0,00	400,00
0709378298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007461	3374	0,00	400,00
0709378298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007461	3376	400,00	0,00
0709378298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007461	3753	400,00	0,00
0709378298	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007461	5895	0,00	400,00
0709378298	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/007461	9030	400,00	0,00
0709378554	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2024/006603	9033	1.400,00	0,00
0709378554	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006603	5886	0,00	1.400,00
0709378554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006603	3753	1.400,00	0,00
0709378554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006603	3376	1.400,00	0,00
0709378554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006603	3374	0,00	1.400,00
0709378554	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006603	6141	0,00	1.400,00
0709378561	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006603	3702	1.400,00	0,00
0709378561	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006603	3701	0,00	1.400,00
0709378593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007033	3374	0,00	1.278,00
0709378593	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007033	6141	0,00	1.278,00
0709378593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007033	3376	1.278,00	0,00
0709378593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007033	3753	1.278,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		09 de Julho de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0709378593	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007033	5881	0,00	1.278,00	
0709378593	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/007033	9033	1.278,00	0,00	
0709378600	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/007033	3708	1.278,00	0,00	
0709378600	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/007033	3707	0,00	1.278,00	
0709378638	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006601	3374	0,00	1.500,00	
0709378638	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006601	6141	0,00	1.500,00	
0709378638	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006601	3376	1.500,00	0,00	
0709378638	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006601	9033	1.500,00	0,00	
0709378638	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006601	5940	0,00	1.500,00	
0709378638	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006601	3753	1.500,00	0,00	
0709378645	3702 EXECUTADOS	Execucao d	2024/006601	3701	0,00	1.500,00	
0709378645	3701 A EXECUTAR	Execucao d	2024/006601	3702	1.500,00	0,00	
0709378648	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006423	3374	0,00	595,00	
0709378648	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006423	6141	0,00	595,00	
0709378648	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006423	3376	595,00	0,00	
0709378648	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006423	3753	595,00	0,00	
0709378648	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006423	5940	0,00	595,00	
0709378648	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006423	9033	595,00	0,00	
0709378655	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006423	3740	0,00	595,00	
0709378655	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006423	3741	595,00	0,00	
0709378659	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006423	3377	11,90	0,00	
0709378659	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006423	3376	0,00	11,90	
0709378659	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006423	3757	11,90	0,00	
0709378659	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006423	3753	0,00	11,90	
0709378659	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006423	12648	11,90	0,00	
0709378659	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/006423	9033	0,00	11,90	
0709378875	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007476	11954	0,00	2.500,00	
0709378875	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007476	11954	2.500,00	0,00	
0709378875	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007476	12668	0,00	2.500,00	
0709378875	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007476	12669	2.500,00	0,00	
0709378875	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007476	3749	0,00	2.500,00	
0709378875	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007476	6141	2.500,00	0,00	
0709378875	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007476	3367	0,00	2.500,00	
0709378875	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007476	3371	0,00	2.500,00	
0709378875	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007476	3374	2.500,00	0,00	
0709378875	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007476	3367	2.500,00	0,00	
0709378899	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007478	3367	1.125,00	0,00	
0709378899	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007478	3371	0,00	1.125,00	
0709378899	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007478	3374	1.125,00	0,00	
0709378899	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007478	3367	0,00	1.125,00	
0709378899	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007478	6141	1.125,00	0,00	
0709378899	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007478	3749	0,00	1.125,00	
0709378899	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007478	12668	0,00	1.125,00	
0709378899	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007478	12669	1.125,00	0,00	
0709378899	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007478	11954	1.125,00	0,00	
0709378899	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007478	11954	0,00	1.125,00	
0709378911	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007479	11954	0,00	125,00	
0709378911	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007479	11954	125,00	0,00	
0709378911	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007479	12669	125,00	0,00	
0709378911	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007479	12668	0,00	125,00	
0709378911	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007479	3749	0,00	125,00	
0709378911	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007479	6141	125,00	0,00	
0709378911	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007479	3367	0,00	125,00	
0709378911	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007479	3371	0,00	125,00	
0709378911	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007479	3374	125,00	0,00	
0709378911	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007479	3367	125,00	0,00	
0709378923	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007480	3371	0,00	125,00	
0709378923	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007480	3374	125,00	0,00	
0709378923	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007480	3367	0,00	125,00	
0709378923	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007480	3367	125,00	0,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	09 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0709378923	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007480	6141		125,00	0,00
0709378923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007480	3749		0,00	125,00
0709378923	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007480	12669		125,00	0,00
0709378923	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007480	12668		0,00	125,00
0709378923	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007480	11954		125,00	0,00
0709378923	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007480	11954		0,00	125,00
0709378935	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007481	11954		0,00	125,00
0709378935	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007481	11954		125,00	0,00
0709378935	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007481	12668		0,00	125,00
0709378935	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007481	12669		125,00	0,00
0709378935	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007481	3749		0,00	125,00
0709378935	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007481	6141		125,00	0,00
0709378935	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007481	3367		125,00	0,00
0709378935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007481	3367		0,00	125,00
0709378935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007481	3371		0,00	125,00
0709378935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007481	3374		125,00	0,00
0709378958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007482	3371		0,00	4.518,40
0709378958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007482	3374		4.518,40	0,00
0709378958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007482	3367		0,00	4.518,40
0709378958	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007482	3367		4.518,40	0,00
0709378958	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007482	6141		4.518,40	0,00
0709378958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007482	3749		0,00	4.518,40
0709378958	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007482	12668		0,00	4.518,40
0709378958	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007482	12669		4.518,40	0,00
0709378958	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007482	11954		4.518,40	0,00
0709378958	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007482	11954		0,00	4.518,40
0709378994	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007483	11954		0,00	15.683,85
0709378994	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007483	11954		15.683,85	0,00
0709378994	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007483	12669		15.683,85	0,00
0709378994	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007483	12668		0,00	15.683,85
0709378994	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007483	3749		0,00	15.683,85
0709378994	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007483	6141		15.683,85	0,00
0709378994	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007483	3367		15.683,85	0,00
0709378994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007483	3367		0,00	15.683,85
0709378994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007483	3371		0,00	15.683,85
0709378994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007483	3374		15.683,85	0,00
0709379031	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007484	3371		0,00	50.829,48
0709379031	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007484	3374		50.829,48	0,00
0709379031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007484	3367		0,00	50.829,48
0709379031	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007484	3367		50.829,48	0,00
0709379031	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007484	6141		50.829,48	0,00
0709379031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007484	3749		0,00	50.829,48
0709379031	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007484	12669		50.829,48	0,00
0709379031	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007484	12668		0,00	50.829,48
0709379031	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007484	11954		50.829,48	0,00
0709379031	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007484	11954		0,00	50.829,48
0709379043	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007485	11954		0,00	5.754,62
0709379043	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007485	11954		5.754,62	0,00
0709379043	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007485	12668		0,00	5.754,62
0709379043	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007485	12669		5.754,62	0,00
0709379043	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007485	3749		0,00	5.754,62
0709379043	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007485	6141		5.754,62	0,00
0709379043	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007485	3367		5.754,62	0,00
0709379043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007485	3367		0,00	5.754,62
0709379043	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007485	3371		0,00	5.754,62
0709379043	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007485	3374		5.754,62	0,00
0709379084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007486	3371		0,00	12.416,66
0709379084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007486	3374		12.416,66	0,00
0709379084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007486	3367		0,00	12.416,66
0709379084	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007486	3367		12.416,66	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	09 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0709379084	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007486	6141		12.416,66	0,00
0709379084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007486	3749		0,00	12.416,66
0709379084	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007486	12668		0,00	12.416,66
0709379084	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007486	12669		12.416,66	0,00
0709379084	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007486	11954		12.416,66	0,00
0709379084	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007486	11954		0,00	12.416,66
0709379114	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007487	11954		0,00	1.254,00
0709379114	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007487	11954		1.254,00	0,00
0709379114	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007487	12669		1.254,00	0,00
0709379114	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007487	12668		0,00	1.254,00
0709379114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007487	3749		0,00	1.254,00
0709379114	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007487	6141		1.254,00	0,00
0709379114	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007487	3367		1.254,00	0,00
0709379114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007487	3367		0,00	1.254,00
0709379114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007487	3371		0,00	1.254,00
0709379114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007487	3374		1.254,00	0,00
0709379151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007488	3371		0,00	21.324,84
0709379151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007488	3374		21.324,84	0,00
0709379151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007488	3367		0,00	21.324,84
0709379151	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007488	3367		21.324,84	0,00
0709379151	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007488	6141		21.324,84	0,00
0709379151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007488	3749		0,00	21.324,84
0709379151	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007488	12668		0,00	21.324,84
0709379151	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007488	12669		21.324,84	0,00
0709379151	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007488	11954		21.324,84	0,00
0709379151	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007488	11954		0,00	21.324,84
0709379285	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007493	11954		0,00	80,00
0709379285	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007493	11954		80,00	0,00
0709379285	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007493	12668		0,00	80,00
0709379285	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007493	12669		80,00	0,00
0709379285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007493	3749		0,00	80,00
0709379285	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007493	6141		80,00	0,00
0709379285	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007493	3367		80,00	0,00
0709379285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007493	3367		0,00	80,00
0709379285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007493	3371		0,00	80,00
0709379285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007493	3374		80,00	0,00
0709379297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007494	3371		0,00	1.280,00
0709379297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007494	3374		1.280,00	0,00
0709379297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007494	3367		0,00	1.280,00
0709379297	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007494	3367		1.280,00	0,00
0709379297	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007494	6141		1.280,00	0,00
0709379297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007494	3749		0,00	1.280,00
0709379297	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007494	12668		0,00	1.280,00
0709379297	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007494	12669		1.280,00	0,00
0709379297	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007494	11954		1.280,00	0,00
0709379297	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007494	11954		0,00	1.280,00
0709379353	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007496	11954		0,00	61,09
0709379353	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007496	11954		61,09	0,00
0709379353	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007496	12669		61,09	0,00
0709379353	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007496	12668		0,00	61,09
0709379353	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007496	3749		0,00	61,09
0709379353	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007496	6141		61,09	0,00
0709379353	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007496	3367		61,09	0,00
0709379353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007496	3367		0,00	61,09
0709379353	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007496	3371		0,00	61,09
0709379353	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007496	3374		61,09	0,00
0709379377	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007498	3371		0,00	200,25
0709379377	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007498	3374		200,25	0,00
0709379377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007498	3367		0,00	200,25
0709379377	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007498	3367		200,25	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	09 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0709379377	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007498	6141		200,25	0,00
0709379377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007498	3749		0,00	200,25
0709379377	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007498	12669		200,25	0,00
0709379377	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007498	12668		0,00	200,25
0709379377	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007498	11954		200,25	0,00
0709379377	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007498	11954		0,00	200,25
0709379408	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007499	11954		0,00	306,18
0709379408	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007499	11954		306,18	0,00
0709379408	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007499	12668		0,00	306,18
0709379408	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007499	12669		306,18	0,00
0709379408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007499	3749		0,00	306,18
0709379408	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007499	6141		306,18	0,00
0709379408	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007499	3367		306,18	0,00
0709379408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007499	3367		0,00	306,18
0709379408	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007499	3371		0,00	306,18
0709379408	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007499	3374		306,18	0,00
0709379442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007501	3371		0,00	41,09
0709379442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007501	3374		41,09	0,00
0709379442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007501	3367		0,00	41,09
0709379442	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007501	3367		41,09	0,00
0709379442	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007501	6141		41,09	0,00
0709379442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007501	3749		0,00	41,09
0709379442	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007501	12668		0,00	41,09
0709379442	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007501	12669		41,09	0,00
0709379442	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007501	11954		41,09	0,00
0709379442	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007501	11954		0,00	41,09
0709379466	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007503	11954		0,00	21,82
0709379466	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007503	11954		21,82	0,00
0709379466	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007503	12669		21,82	0,00
0709379466	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007503	12668		0,00	21,82
0709379466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007503	3749		0,00	21,82
0709379466	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007503	6141		21,82	0,00
0709379466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007503	3367		0,00	21,82
0709379466	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007503	3371		0,00	21,82
0709379466	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007503	3374		21,82	0,00
0709379466	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007503	3367		21,82	0,00
0709379483	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007504	3367		1.211,38	0,00
0709379483	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007504	3371		0,00	1.211,38
0709379483	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007504	3374		1.211,38	0,00
0709379483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007504	3367		0,00	1.211,38
0709379483	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007504	6141		1.211,38	0,00
0709379483	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007504	3749		0,00	1.211,38
0709379483	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007504	12668		0,00	1.211,38
0709379483	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007504	12669		1.211,38	0,00
0709379483	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007504	11954		1.211,38	0,00
0709379483	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007504	11954		0,00	1.211,38
0709379495	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007505	11954		0,00	891,14
0709379495	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007505	11954		891,14	0,00
0709379495	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007505	12668		0,00	891,14
0709379495	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007505	12669		891,14	0,00
0709379495	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007505	3749		0,00	891,14
0709379495	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007505	6141		891,14	0,00
0709379495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007505	3367		0,00	891,14
0709379495	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007505	3371		0,00	891,14
0709379495	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007505	3374		891,14	0,00
0709379495	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007505	3367		891,14	0,00
0709379507	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007506	3367		21,82	0,00
0709379507	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007506	3371		0,00	21,82
0709379507	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007506	3374		21,82	0,00
0709379507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007506	3367		0,00	21,82

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 09 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0709379507	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007506	6141	21,82	0,00
0709379507	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007506	3749	0,00	21,82
0709379507	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007506	12668	0,00	21,82
0709379507	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007506	12669	21,82	0,00
0709379507	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007506	11954	21,82	0,00
0709379507	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007506	11954	0,00	21,82
0709379519	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007507	11954	0,00	44,63
0709379519	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007507	11954	44,63	0,00
0709379519	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007507	12669	44,63	0,00
0709379519	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007507	12668	0,00	44,63
0709379519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007507	3749	0,00	44,63
0709379519	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007507	6141	44,63	0,00
0709379519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007507	3367	0,00	44,63
0709379519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007507	3371	0,00	44,63
0709379519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007507	3374	44,63	0,00
0709379519	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007507	3367	44,63	0,00
0709379549	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007508	3367	566,67	0,00
0709379549	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007508	3371	0,00	566,67
0709379549	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007508	3374	566,67	0,00
0709379549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007508	3367	0,00	566,67
0709379549	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007508	6141	566,67	0,00
0709379549	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007508	3749	0,00	566,67
0709379549	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007508	12669	566,67	0,00
0709379549	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007508	12668	0,00	566,67
0709379549	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007508	11954	566,67	0,00
0709379549	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007508	11954	0,00	566,67
0709379663	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007517	11954	0,00	276,69
0709379663	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007517	11954	276,69	0,00
0709379663	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007517	12668	0,00	276,69
0709379663	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007517	12669	276,69	0,00
0709379663	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007517	3749	0,00	276,69
0709379663	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007517	6141	276,69	0,00
0709379663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007517	3367	0,00	276,69
0709379663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007517	3371	0,00	276,69
0709379663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007517	3374	276,69	0,00
0709379663	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007517	3367	276,69	0,00
0709379948	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007528	3367	332,02	0,00
0709379948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007528	3371	0,00	332,02
0709379948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007528	3374	332,02	0,00
0709379948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007528	3367	0,00	332,02
0709379948	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007528	6141	332,02	0,00
0709379948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007528	3749	0,00	332,02
0709379948	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007528	12668	0,00	332,02
0709379948	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007528	12669	332,02	0,00
0709379948	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007528	11954	332,02	0,00
0709379948	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007528	11954	0,00	332,02
0709380005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004098	3753	105.000,00	0,00
0709380005	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/004098	8965	105.000,00	0,00
0709380005	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/004098	7390	0,00	105.000,00
0709380005	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004098	6141	0,00	105.000,00
0709380005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004098	3374	0,00	105.000,00
0709380005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004098	3376	105.000,00	0,00
0709380024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004098	3377	105.000,00	0,00
0709380024	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004098	3376	0,00	105.000,00
0709380024	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004098	3759	105.000,00	0,00
0709380024	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/004098	12464	105.000,00	0,00
0709380024	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004098	3753	0,00	105.000,00
0709380024	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/004098	8965	0,00	105.000,00
0709380049	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007532	12669	4.130,20	0,00
0709380049	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007532	12668	0,00	4.130,20

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 09 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0709380049	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007532	11954	0,00	4.130,20
0709380049	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007532	11954	4.130,20	0,00
0709380049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007532	3749	0,00	4.130,20
0709380049	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007532	6141	4.130,20	0,00
0709380049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007532	3367	0,00	4.130,20
0709380049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007532	3371	0,00	4.130,20
0709380049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007532	3374	4.130,20	0,00
0709380049	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007532	3367	4.130,20	0,00
0709380339	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006147	3759	28.494,70	0,00
0709380339	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006147	3376	0,00	28.494,70
0709380339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006147	3377	28.494,70	0,00
0709380339	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006147	12464	28.494,70	0,00
0709380339	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006147	3753	0,00	28.494,70
0709380339	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/006147	9033	0,00	28.494,70
0709381424	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	31.708,77	0,00
0709381424	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	31.708,77
0709409925	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/004170	9033	0,00	146,72
0709409925	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004170	3753	0,00	146,72
0709409925	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004170	13056	146,72	0,00
0709409925	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004170	3376	0,00	146,72
0709409925	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004170	3759	146,72	0,00
0709409925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004170	3377	146,72	0,00
0709409932	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002437	3763	3,28	0,00
0709409932	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002437	3757	0,00	3,28
0709409932	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/002437	12648	0,00	3,28
0709409932	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002437	13056	3,28	0,00
0709409937	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/002593	9033	0,00	1.600,00
0709409937	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002593	13056	1.600,00	0,00
0709409937	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002593	3753	0,00	1.600,00
0709409937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002593	3377	1.600,00	0,00
0709409937	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002593	3759	1.600,00	0,00
0709409937	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002593	3376	0,00	1.600,00
0709409978	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004156	3376	0,00	6.400,00
0709409978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004156	3759	6.400,00	0,00
0709409978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004156	3377	6.400,00	0,00
0709409978	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004156	3753	0,00	6.400,00
0709409978	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004156	13056	6.400,00	0,00
0709409978	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/004156	9033	0,00	6.400,00
0709409985	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/004850	9033	0,00	4.050,80
0709409985	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004850	13056	4.050,80	0,00
0709409985	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004850	3753	0,00	4.050,80
0709409985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004850	3377	4.050,80	0,00
0709409985	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004850	3759	4.050,80	0,00
0709409985	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004850	3376	0,00	4.050,80
0709409992	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002346	3763	49,20	0,00
0709409992	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002346	3757	0,00	49,20
0709409992	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/002346	12647	0,00	49,20
0709409992	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002346	13056	49,20	0,00
0709410007	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/003801	9033	0,00	17,61
0709410007	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003801	3753	0,00	17,61
0709410007	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003801	13056	17,61	0,00
0709410007	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003801	3376	0,00	17,61
0709410007	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003801	3759	17,61	0,00
0709410007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003801	3377	17,61	0,00
0709410014	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002051	3763	0,39	0,00
0709410014	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002051	3757	0,00	0,39
0709410014	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/002051	12648	0,00	0,39
0709410014	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002051	13056	0,39	0,00
0709410019	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002496	9033	0,00	120,21
0709410019	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002496	3753	0,00	120,21

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	09 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0709410019	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002496	13056		120,21	0,00
0709410019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002496	3377		120,21	0,00
0709410019	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002496	3759		120,21	0,00
0709410019	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002496	3376		0,00	120,21
0709410026	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002045	3763		99,79	0,00
0709410026	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002045	3757		0,00	99,79
0709410026	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/002045	12647		0,00	99,79
0709410026	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002045	13056		99,79	0,00
0709410031	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002495	13056		440,00	0,00
0709410031	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002495	9033		0,00	440,00
0709410031	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002495	3753		0,00	440,00
0709410031	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002495	3376		0,00	440,00
0709410031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002495	3759		440,00	0,00
0709410031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002495	3377		440,00	0,00
0709410038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002491	3377		1.419,00	0,00
0709410038	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002491	3759		1.419,00	0,00
0709410038	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002491	3376		0,00	1.419,00
0709410038	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002491	3753		0,00	1.419,00
0709410038	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002491	9033		0,00	1.419,00
0709410038	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002491	13056		1.419,00	0,00
0709410045	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/001502	9033		0,00	46,40
0709410045	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001502	3753		0,00	46,40
0709410045	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001502	13056		46,40	0,00
0709410045	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001502	3376		0,00	46,40
0709410045	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001502	3759		46,40	0,00
0709410045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001502	3377		46,40	0,00
0709410052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002494	3377		2.677,23	0,00
0709410052	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002494	3759		2.677,23	0,00
0709410052	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002494	3376		0,00	2.677,23
0709410052	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002494	3753		0,00	2.677,23
0709410052	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002494	9033		0,00	2.677,23
0709410052	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002494	13056		2.677,23	0,00
0709410059	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002493	13056		313,00	0,00
0709410059	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002493	9033		0,00	313,00
0709410059	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002493	3753		0,00	313,00
0709410059	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002493	3376		0,00	313,00
0709410059	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002493	3759		313,00	0,00
0709410059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002493	3377		313,00	0,00
0709410066	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002046	3763		32,95	0,00
0709410066	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002046	3757		0,00	32,95
0709410066	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/002046	12647		0,00	32,95
0709410066	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002046	13056		32,95	0,00
0709410071	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001502	13056		128,90	0,00
0709410071	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/001502	9033		0,00	128,90
0709410071	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001502	3753		0,00	128,90
0709410071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001502	3377		128,90	0,00
0709410071	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001502	3759		128,90	0,00
0709410071	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001502	3376		0,00	128,90
0709410078	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003623	3376		0,00	2.569,60
0709410078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003623	3759		2.569,60	0,00
0709410078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003623	3377		2.569,60	0,00
0709410078	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003623	3753		0,00	2.569,60
0709410078	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/003623	9033		0,00	2.569,60
0709410078	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003623	13056		2.569,60	0,00
0709410106	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007461	9030		0,00	400,00
0709410106	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007461	3753		0,00	400,00
0709410106	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/007461	12369		400,00	0,00
0709410106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007461	3377		400,00	0,00
0709410106	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007461	3759		400,00	0,00
0709410106	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007461	3376		0,00	400,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	09 de Julho de 2024 Credito
0709447255	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	0,00	20.115,08
0709447255	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	20.115,08	0,00
Total						1.484.378,99	1.484.378,99

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710380383	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/005286	7390	0,00	105.000,00
0710380383	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/005286	8965	105.000,00	0,00
0710380383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005286	3753	105.000,00	0,00
0710380383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005286	3374	0,00	105.000,00
0710380383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005286	6141	0,00	105.000,00
0710380383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005286	3376	105.000,00	0,00
0710380395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006316	3376	105.000,00	0,00
0710380395	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006316	6141	0,00	105.000,00
0710380395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006316	3374	0,00	105.000,00
0710380395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006316	3753	105.000,00	0,00
0710380395	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/006316	8965	105.000,00	0,00
0710380395	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/006316	7390	0,00	105.000,00
0710380911	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/005287	7390	0,00	52.500,00
0710380911	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/005287	8965	52.500,00	0,00
0710380911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005287	3753	52.500,00	0,00
0710380911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005287	3374	0,00	52.500,00
0710380911	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005287	6141	0,00	52.500,00
0710380911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005287	3376	52.500,00	0,00
0710380923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006315	3376	52.500,00	0,00
0710380923	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006315	6141	0,00	52.500,00
0710380923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006315	3374	0,00	52.500,00
0710380923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006315	3753	52.500,00	0,00
0710380923	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/006315	8965	52.500,00	0,00
0710380923	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/006315	7390	0,00	52.500,00
0710381083	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	304,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710381083	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	304,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710381083	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	304,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710381083	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	304,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710381088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	370,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710381088	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	370,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710381088	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	370,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710381088	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	370,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710381291	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.085,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710381291	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.085,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710381291	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.085,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710381291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.085,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710381296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710381296	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710381296	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710381296	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710381318	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.885,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0710381318	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.885,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710381318	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.885,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0710381318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.885,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao					
0710381323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007551	3374	200,00	0,00
0710381323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007551	3367	0,00	200,00
0710381323	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007551	6141	200,00	0,00
0710381323	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007551	12669	200,00	0,00
0710381323	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007551	11954	0,00	200,00
0710381323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007551	3749	0,00	200,00
0710381335	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006087	3753	600,00	0,00
0710381335	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006087	5878	0,00	600,00
0710381335	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/006087	9033	600,00	0,00
0710381335	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006087	6141	0,00	600,00
0710381335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006087	3374	0,00	600,00
0710381335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006087	3376	600,00	0,00
0710381343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006087	3377	1,44	0,00
0710381343	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006087	3376	0,00	1,44
0710381343	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006087	3757	1,44	0,00
0710381343	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006087	3753	0,00	1,44
0710381343	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006087	12647	1,44	0,00
0710381343	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006087	9033	0,00	1,44
0710381353	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007551	5895	0,00	200,00
0710381353	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007551	3753	200,00	0,00
0710381353	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/007551	9030	200,00	0,00
0710381353	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007551	6141	0,00	200,00
0710381353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007551	3374	0,00	200,00
0710381353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007551	3376	200,00	0,00
0710381361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006088	3376	669,00	0,00
0710381361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006088	3374	0,00	669,00
0710381361	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006088	6141	0,00	669,00
0710381361	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/006088	9033	669,00	0,00
0710381361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006088	3753	669,00	0,00
0710381361	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006088	5891	0,00	669,00
0710381369	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006088	12647	8,03	0,00
0710381369	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006088	3753	0,00	8,03
0710381369	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006088	9033	0,00	8,03
0710381369	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006088	3757	8,03	0,00
0710381369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006088	3377	8,03	0,00
0710381369	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006088	3376	0,00	8,03
0710381427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006090	3374	0,00	400,00
0710381427	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006090	6141	0,00	400,00
0710381427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006090	3376	400,00	0,00
0710381427	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006090	9033	400,00	0,00
0710381427	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006090	5940	0,00	400,00
0710381427	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006090	3753	400,00	0,00
0710381435	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006090	12647	19,20	0,00
0710381435	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006090	3753	0,00	19,20
0710381435	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006090	9033	0,00	19,20
0710381435	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006090	3757	19,20	0,00
0710381435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006090	3377	19,20	0,00
0710381435	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006090	3376	0,00	19,20
0710381452	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	260,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710381452	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	260,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710381452	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	260,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710381452	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	260,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710381548	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	494,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0710381548	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	494,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0710381548	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	494,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0710381548	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	494,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0710381587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	245,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0710381587	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	245,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0710381587	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	245,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0710381587	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	245,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0710381610	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.858,56
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao				
0710381610	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.858,56	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao				
0710381610	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.858,56
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao				
0710381610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.858,56	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao				
0710381623	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	154,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0710381623	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	154,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0710381623	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	154,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0710381623	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	154,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0710381672	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.610,95
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao				
0710381672	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.610,95	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao				
0710381672	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.610,95
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao				
0710381672	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.610,95	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao				
0710381714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	400,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade				
0710381714	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	400,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade				
0710381714	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	400,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade				
0710381714	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	400,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade				
0710381719	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	400,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade				
0710381719	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	400,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade				
0710381719	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	400,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade				
0710381719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	400,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade				
0710381724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	45,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0710381724	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	45,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710381724	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	45,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710381724	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	45,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710381729	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
0710381729	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
0710381729	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
0710381729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade					
0710381734	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	184,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710381734	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	184,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710381734	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	184,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710381734	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	184,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710381779	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2024/006406		9033	204,00	0,00
0710381779	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/006406		5894	0,00	204,00
0710381779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/006406		3753	204,00	0,00
0710381779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/006406		3376	204,00	0,00
0710381779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/006406		3374	0,00	204,00
0710381779	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/006406		6141	0,00	204,00
0710381786	3707	A EXECUTAR	Execucao d 2024/006406		3708	204,00	0,00
0710381786	3708	EXECUTADOS	Execucao d 2024/006406		3707	0,00	204,00
0710381900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2024/005176		3374	0,00	35.574,83
0710381900	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2024/005176		6141	0,00	35.574,83
0710381900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2024/005176		3376	35.574,83	0,00
0710381900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2024/005176		3753	35.574,83	0,00
0710381900	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2024/005176		9462	0,00	35.574,83
0710381900	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho 2024/005176		9033	35.574,83	0,00
0710381907	3701	A EXECUTAR	Execucao d 2024/005176		3702	35.574,83	0,00
0710381907	3702	EXECUTADOS	Execucao d 2024/005176		3701	0,00	35.574,83
0710381939	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	78.620,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
0710381939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	78.620,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
0710381939	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	78.620,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
0710381939	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	78.620,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade					
0710381949	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp 2024/007233		8965	0,00	34.090,32
0710381949	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp 2024/007233		12369	34.090,32	0,00
0710381949	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2024/007233		3753	0,00	34.090,32
0710381949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2024/007233		3377	34.090,32	0,00
0710381949	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2024/007233		3376	0,00	34.090,32
0710381949	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2024/007233		3759	34.090,32	0,00
0710381956	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2024/007239		3759	681,81	0,00
0710381956	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2024/007239		3376	0,00	681,81
0710381956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2024/007239		3377	681,81	0,00
0710381956	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2024/007239		3753	0,00	681,81
0710381956	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp 2024/007239		12369	681,81	0,00
0710381956	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp 2024/007239		9030	0,00	681,81
0710381963	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp 2024/007234		8965	0,00	10.227,09
0710381963	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp 2024/007234		12369	10.227,09	0,00
0710381963	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2024/007234		3753	0,00	10.227,09
0710381963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2024/007234		3377	10.227,09	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 10 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710381963	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007234	3376	0,00	10.227,09
0710381963	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007234	3759	10.227,09	0,00
0710381970	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007235	3759	2.727,23	0,00
0710381970	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007235	3376	0,00	2.727,23
0710381970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007235	3377	2.727,23	0,00
0710381970	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007235	3753	0,00	2.727,23
0710381970	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/007235	12369	2.727,23	0,00
0710381970	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007235	8965	0,00	2.727,23
0710381977	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007291	5940	0,00	222,00
0710381977	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007291	3753	222,00	0,00
0710381977	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007291	9033	222,00	0,00
0710381977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007291	3374	0,00	222,00
0710381977	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007291	6141	0,00	222,00
0710381977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007291	3376	222,00	0,00
0710381984	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007291	3740	0,00	222,00
0710381984	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007291	3741	222,00	0,00
0710381988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007291	3377	5,54	0,00
0710381988	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007291	3376	0,00	5,54
0710381988	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007291	3757	5,54	0,00
0710381988	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007291	3753	0,00	5,54
0710381988	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007291	12648	5,54	0,00
0710381988	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007291	9033	0,00	5,54
0710381995	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007236	8965	0,00	10.227,09
0710381995	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/007236	12369	10.227,09	0,00
0710381995	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007236	3753	0,00	10.227,09
0710381995	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007236	3759	10.227,09	0,00
0710381995	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007236	3376	0,00	10.227,09
0710381995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007236	3377	10.227,09	0,00
0710382002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007238	3377	10.227,09	0,00
0710382002	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007238	3376	0,00	10.227,09
0710382002	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007238	3759	10.227,09	0,00
0710382002	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007238	3753	0,00	10.227,09
0710382002	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/007238	12369	10.227,09	0,00
0710382002	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007238	8965	0,00	10.227,09
0710382009	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	110.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0710382009	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	110.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0710382009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	110.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0710382009	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	110.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0710382015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007292	3376	55,00	0,00
0710382015	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007292	6141	0,00	55,00
0710382015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007292	3374	0,00	55,00
0710382015	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007292	5940	0,00	55,00
0710382015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007292	3753	55,00	0,00
0710382015	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007292	9033	55,00	0,00
0710382022	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007292	3741	55,00	0,00
0710382022	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007292	3740	0,00	55,00
0710382025	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	34.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
0710382025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	34.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
0710382025	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	34.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
0710382025	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	34.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade					
0710382052	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.954,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710382052	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.954,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0710382052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.954,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0710382052	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.954,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao					
0710382406	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.264,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0710382406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.264,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0710382406	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.264,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0710382406	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.264,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0710382414	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007574	12668	0,00	1.085,00
0710382414	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007574	12669	1.085,00	0,00
0710382414	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007574	11954	1.085,00	0,00
0710382414	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007574	11954	0,00	1.085,00
0710382414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007574	3749	0,00	1.085,00
0710382414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007574	3371	0,00	1.085,00
0710382414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007574	3374	1.085,00	0,00
0710382414	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007574	3367	1.085,00	0,00
0710382414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007574	3367	0,00	1.085,00
0710382414	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007574	6141	1.085,00	0,00
0710382462	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007576	6141	1.200,00	0,00
0710382462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007576	3367	0,00	1.200,00
0710382462	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007576	3367	1.200,00	0,00
0710382462	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007576	3374	1.200,00	0,00
0710382462	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007576	3371	0,00	1.200,00
0710382462	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007576	3749	0,00	1.200,00
0710382462	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007576	11954	0,00	1.200,00
0710382462	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007576	11954	1.200,00	0,00
0710382462	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007576	12669	1.200,00	0,00
0710382462	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007576	12668	0,00	1.200,00
0710382637	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	7.264,70
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0710382637	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	7.264,70	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0710382637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	7.264,70
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0710382637	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	7.264,70	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0710382759	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007583	3367	304,34	0,00
0710382759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007583	3371	0,00	304,34
0710382759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007583	3374	304,34	0,00
0710382759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007583	3367	0,00	304,34
0710382759	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007583	6141	304,34	0,00
0710382759	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007583	11954	304,34	0,00
0710382759	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007583	11954	0,00	304,34
0710382759	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007583	12668	0,00	304,34
0710382759	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007583	12669	304,34	0,00
0710382759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007583	3749	0,00	304,34
0710382778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007584	3749	0,00	370,00
0710382778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007584	12668	0,00	370,00
0710382778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007584	12669	370,00	0,00
0710382778	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007584	11954	370,00	0,00
0710382778	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007584	11954	0,00	370,00
0710382778	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007584	6141	370,00	0,00
0710382778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007584	3367	0,00	370,00
0710382778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007584	3374	370,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Julho de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0710382778	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007584	3371		0,00	370,00
0710382778	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007584	3367		370,00	0,00
0710382817	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	7.684,04
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao						
0710382817	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		7.684,04	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao						
0710382817	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	7.684,04
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao						
0710382817	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		7.684,04	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao						
0710382829	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5.355,22	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao						
0710382829	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5.355,22
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao						
0710382829	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5.355,22	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao						
0710382829	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5.355,22
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao						
0710382837	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5.900,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao						
0710382837	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5.900,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao						
0710382837	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5.900,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao						
0710382837	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5.900,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao						
0710382842	9477 SENTENCAS JUDICIAIS	Subempenho	2024/001182	9033		157,50	0,00
0710382842	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001182	3753		157,50	0,00
0710382842	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001182	9477		0,00	157,50
0710382842	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001182	3376		157,50	0,00
0710382842	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001182	6141		0,00	157,50
0710382842	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001182	3374		0,00	157,50
0710382850	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001182	3377		7,56	0,00
0710382850	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001182	3376		0,00	7,56
0710382850	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001182	3757		7,56	0,00
0710382850	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001182	12647		7,56	0,00
0710382850	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001182	3753		0,00	7,56
0710382850	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001182	9033		0,00	7,56
0710382864	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		8.335,16	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
0710382864	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	8.335,16
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
0710382864	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		8.335,16	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
0710382864	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	8.335,16
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade						
0710382896	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	6.384,68
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0710382896	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		6.384,68	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0710382896	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	6.384,68
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0710382896	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		6.384,68	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0710382901	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		997,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
0710382901	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	997,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
0710382901	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		997,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710382901	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	997,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0710382906	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0710382906	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0710382906	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0710382906	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0710382928	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	21.194,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0710382928	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	21.194,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0710382928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	21.194,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0710382928	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	21.194,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0710382951	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0710382951	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0710382951	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0710382951	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0710382972	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/006396	9033	255,00	0,00
0710382972	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006396	5881	0,00	255,00
0710382972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006396	3753	255,00	0,00
0710382972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006396	3376	255,00	0,00
0710382972	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006396	6141	0,00	255,00
0710382972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006396	3374	0,00	255,00
0710382979	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006396	3707	0,00	255,00
0710382979	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006396	3708	255,00	0,00
0710383256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	6.384,68
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0710383256	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	6.384,68	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0710383256	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	6.384,68
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0710383256	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	6.384,68	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0710383261	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007590	11954	149,24	0,00
0710383261	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007590	11954	0,00	149,24
0710383261	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007590	12669	149,24	0,00
0710383261	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007590	12668	0,00	149,24
0710383261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007590	3749	0,00	149,24
0710383261	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007590	3367	149,24	0,00
0710383261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007590	3374	149,24	0,00
0710383261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007590	3371	0,00	149,24
0710383261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007590	3367	0,00	149,24
0710383261	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007590	6141	149,24	0,00
0710383273	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007591	6141	495,47	0,00
0710383273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007591	3367	0,00	495,47
0710383273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007591	3371	0,00	495,47
0710383273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007591	3374	495,47	0,00
0710383273	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007591	3367	495,47	0,00
0710383273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007591	3749	0,00	495,47
0710383273	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007591	12668	0,00	495,47
0710383273	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007591	12669	495,47	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 10 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710383273	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007591	11954	0,00	495,47
0710383273	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007591	11954	495,47	0,00
0710383297	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/006391	9033	5.295,36	0,00
0710383297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006391	3753	5.295,36	0,00
0710383297	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006391	9462	0,00	5.295,36
0710383297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006391	3376	5.295,36	0,00
0710383297	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006391	6141	0,00	5.295,36
0710383297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006391	3374	0,00	5.295,36
0710383305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006391	3377	225,72	0,00
0710383305	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006391	3376	0,00	225,72
0710383305	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006391	3757	225,72	0,00
0710383305	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006391	12648	225,72	0,00
0710383305	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006391	3753	0,00	225,72
0710383305	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/006391	9033	0,00	225,72
0710383312	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006391	3701	0,00	5.295,36
0710383312	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006391	3702	5.295,36	0,00
0710383316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007590	3374	0,00	149,24
0710383316	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007590	6141	0,00	149,24
0710383316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007590	3376	149,24	0,00
0710383316	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007590	9033	149,24	0,00
0710383316	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007590	5940	0,00	149,24
0710383316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007590	3753	149,24	0,00
0710383323	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007590	3701	0,00	149,24
0710383323	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007590	3702	149,24	0,00
0710383348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007591	3374	0,00	495,47
0710383348	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007591	6141	0,00	495,47
0710383348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007591	3376	495,47	0,00
0710383348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007591	3753	495,47	0,00
0710383348	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007591	9462	0,00	495,47
0710383348	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/007591	9033	495,47	0,00
0710383355	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007591	3702	495,47	0,00
0710383355	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007591	3701	0,00	495,47
0710425223	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	516,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0710425223	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	516,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0710425223	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	516,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0710425223	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	516,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0710432880	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	3.110,50	0,00
0710432880	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	3.110,50
0710456397	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	157,38
0710456397	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	157,38	0,00
0710456410	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	165,49	0,00
0710456410	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	165,49
					Total	2.035.527,56	2.035.527,56

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711383115	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.560,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao				
0711383115	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.560,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao				
0711383115	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	10.560,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao				
0711383115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	10.560,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao				
0711383189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.136,06	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2023 - Inexigibilidade				
0711383189	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.136,06
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2023 - Inexigibilidade				
0711383189	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.136,06
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2023 - Inexigibilidade				
0711383189	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.136,06	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2023 - Inexigibilidade				
0711383194	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	2.136,06
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2023 - Inexigibilidade				
0711383194	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	2.136,06	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2023 - Inexigibilidade				
0711383194	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	2.136,06	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2023 - Inexigibilidade				
0711383194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	2.136,06
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2023 - Inexigibilidade				
0711383244	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	25.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao				
0711383244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	25.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao				
0711383244	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	25.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao				
0711383244	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	25.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao				
0711383343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.384,68	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao				
0711383343	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.384,68
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao				
0711383343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.384,68	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao				
0711383343	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.384,68
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao				
0711383368	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	709,77
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0711383368	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	709,77	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0711383368	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	709,77
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0711383368	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	709,77	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0711383383	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	857,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0711383383	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	857,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0711383383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	857,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0711383383	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	857,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0711383403	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	90,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0711383403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	90,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco				

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711383403	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	90,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0711383403	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	90,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0711383408	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.278,82	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
0711383408	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.278,82
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
0711383408	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.278,82	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
0711383408	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.278,82
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
0711383431	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	222,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0711383431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	222,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0711383431	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	222,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0711383431	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	222,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0711383436	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	55,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0711383436	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	55,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0711383436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	55,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0711383436	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	55,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0711383441	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	55,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0711383441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	55,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0711383441	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	55,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0711383441	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	55,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0711383447	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	55,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0711383447	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	55,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0711383447	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	55,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0711383447	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	55,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0711383470	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	222,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0711383470	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	222,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0711383470	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	222,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0711383470	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	222,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco				

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711383475	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711383475	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711383475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711383475	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711383493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/004097		3376	52.500,00	0,00
0711383493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/004097		3374	0,00	52.500,00
0711383493	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/004097		6141	0,00	52.500,00
0711383493	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao 2024/004097		7390	0,00	52.500,00
0711383493	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao 2024/004097		8965	52.500,00	0,00
0711383493	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/004097		3753	52.500,00	0,00
0711383500	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	201,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711383500	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	201,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711383500	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	201,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711383500	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	201,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711383505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	55,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711383505	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	55,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711383505	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	55,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711383505	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	55,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711383510	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	222,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711383510	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	222,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711383510	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	222,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711383510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	222,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711383515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711383515	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711383515	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711383515	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711383520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/007169		3753	873,50	0,00
0711383520	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/007169		5881	0,00	873,50
0711383520	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao 2024/007169		9033	873,50	0,00
0711383520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/007169		3376	873,50	0,00
0711383520	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/007169		6141	0,00	873,50
0711383520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/007169		3374	0,00	873,50
0711383527	3707	A EXECUTAR	Execucao d 2024/007169		3708	873,50	0,00
0711383527	3708	EXECUTADOS	Execucao d 2024/007169		3707	0,00	873,50
0711383530	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	222,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711383530	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	222,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711383530	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	222,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	11 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711383530	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	222,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711383535	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	55,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711383535	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	55,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711383535	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	55,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711383535	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	55,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711383543	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	222,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711383543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	222,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711383543	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	222,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711383543	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	222,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711383548	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711383548	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711383548	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	110,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711383548	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	110,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711383553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004097	3377	52.500,00	0,00
0711383553	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004097	3376	0,00	52.500,00
0711383553	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004097	3759	52.500,00	0,00
0711383553	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/004097	8965	0,00	52.500,00
0711383553	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004097	3753	0,00	52.500,00
0711383553	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/004097	13056	52.500,00	0,00
0711383860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007598	3749	0,00	7.885,00
0711383860	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007598	11954	7.885,00	0,00
0711383860	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007598	11954	0,00	7.885,00
0711383860	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007598	12669	7.885,00	0,00
0711383860	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007598	12668	0,00	7.885,00
0711383860	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007598	6141	7.885,00	0,00
0711383860	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007598	3367	7.885,00	0,00
0711383860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007598	3371	0,00	7.885,00
0711383860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007598	3374	7.885,00	0,00
0711383860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007598	3367	0,00	7.885,00
0711383934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/004954	3367	651,00	0,00
0711383934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/004954	3374	0,00	651,00
0711383934	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/004954	6141	0,00	651,00
0711383934	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004954	12669	0,00	651,00
0711383934	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004954	11954	651,00	0,00
0711383934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/004954	3749	651,00	0,00
0711383941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004954	3753	434,00	0,00
0711383941	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004954	5940	0,00	434,00
0711383941	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/004954	9033	434,00	0,00
0711383941	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004954	6141	0,00	434,00
0711383941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004954	3374	0,00	434,00
0711383941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004954	3376	434,00	0,00
0711383949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004954	3377	20,83	0,00
0711383949	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004954	3376	0,00	20,83
0711383949	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004954	3757	20,83	0,00
0711383949	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004954	3753	0,00	20,83
0711383949	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004954	12647	20,83	0,00
0711383949	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004954	9033	0,00	20,83

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 11 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711383956	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004954	9033	0,00	13,02
0711383956	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004954	12648	13,02	0,00
0711383956	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004954	3753	0,00	13,02
0711383956	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004954	3757	13,02	0,00
0711383956	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004954	3376	0,00	13,02
0711383956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004954	3377	13,02	0,00
0711383963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004954	3377	47,74	0,00
0711383963	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004954	3376	0,00	47,74
0711383963	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004954	3757	47,74	0,00
0711383963	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004954	3753	0,00	47,74
0711383963	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004954	12641	47,74	0,00
0711383963	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/004954	9033	0,00	47,74
0711383970	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/004954	3701	0,00	434,00
0711383970	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/004954	3702	434,00	0,00
0711384011	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/006100	6141	0,00	2.448,00
0711384011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/006100	3367	2.448,00	0,00
0711384011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/006100	3374	0,00	2.448,00
0711384011	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006100	12669	0,00	2.448,00
0711384011	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006100	11954	2.448,00	0,00
0711384011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/006100	3749	2.448,00	0,00
0711384018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006100	3753	1.152,00	0,00
0711384018	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006100	5940	0,00	1.152,00
0711384018	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/006100	9033	1.152,00	0,00
0711384018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006100	3376	1.152,00	0,00
0711384018	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006100	6141	0,00	1.152,00
0711384018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006100	3374	0,00	1.152,00
0711384026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006100	3377	23,16	0,00
0711384026	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006100	3376	0,00	23,16
0711384026	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006100	3757	23,16	0,00
0711384026	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006100	3753	0,00	23,16
0711384026	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006100	12648	23,16	0,00
0711384026	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/006100	9033	0,00	23,16
0711384033	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006100	3740	0,00	1.152,00
0711384033	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006100	3741	1.152,00	0,00
0711384097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006631	3374	0,00	173,91
0711384097	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006631	6141	0,00	173,91
0711384097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006631	3376	173,91	0,00
0711384097	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006631	5881	0,00	173,91
0711384097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006631	3753	173,91	0,00
0711384097	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/006631	9033	173,91	0,00
0711384104	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006631	3707	0,00	173,91
0711384104	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006631	3708	173,91	0,00
0711384179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.080,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0711384179	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.080,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0711384179	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.080,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0711384179	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.080,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0711384551	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2024/007425	9033	273,07	0,00
0711384551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007425	3753	273,07	0,00
0711384551	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007425	5886	0,00	273,07
0711384551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007425	3376	273,07	0,00
0711384551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007425	3374	0,00	273,07
0711384551	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007425	6141	0,00	273,07
0711384558	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007425	3740	0,00	273,07
0711384558	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007425	3741	273,07	0,00
0711384644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005548	3374	0,00	300,00
0711384644	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005548	6141	0,00	300,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		11 de Julho de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0711384644	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005548	3376	300,00	0,00	
0711384644	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005548	5884	0,00	300,00	
0711384644	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005548	3753	300,00	0,00	
0711384644	5884 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/005548	9033	300,00	0,00	
0711384651	3702 EXECUTADOS	Execucao d	2024/005548	3701	0,00	300,00	
0711384651	3701 A EXECUTAR	Execucao d	2024/005548	3702	300,00	0,00	
0711384693	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007603	6141	10.560,00	0,00	
0711384693	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007603	3367	0,00	10.560,00	
0711384693	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007603	3367	10.560,00	0,00	
0711384693	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007603	3371	0,00	10.560,00	
0711384693	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007603	3374	10.560,00	0,00	
0711384693	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007603	3749	0,00	10.560,00	
0711384693	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007603	12668	0,00	10.560,00	
0711384693	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007603	12669	10.560,00	0,00	
0711384693	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007603	11954	10.560,00	0,00	
0711384693	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007603	11954	0,00	10.560,00	
0711384739	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007604	11954	0,00	78.620,34	
0711384739	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007604	11954	78.620,34	0,00	
0711384739	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007604	12669	78.620,34	0,00	
0711384739	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007604	12668	0,00	78.620,34	
0711384739	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007604	3749	0,00	78.620,34	
0711384739	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007604	3371	0,00	78.620,34	
0711384739	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007604	3374	78.620,34	0,00	
0711384739	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007604	3367	78.620,34	0,00	
0711384739	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007604	3367	0,00	78.620,34	
0711384739	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007604	6141	78.620,34	0,00	
0711384856	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007605	6141	3.610,95	0,00	
0711384856	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007605	3367	0,00	3.610,95	
0711384856	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007605	3367	3.610,95	0,00	
0711384856	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007605	3371	0,00	3.610,95	
0711384856	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007605	3374	3.610,95	0,00	
0711384856	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007605	3749	0,00	3.610,95	
0711384856	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007605	12668	0,00	3.610,95	
0711384856	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007605	12669	3.610,95	0,00	
0711384856	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007605	11954	3.610,95	0,00	
0711384856	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007605	11954	0,00	3.610,95	
0711384900	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007606	11954	0,00	300,00	
0711384900	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007606	12669	300,00	0,00	
0711384900	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007606	3749	0,00	300,00	
0711384900	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007606	3374	300,00	0,00	
0711384900	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007606	3367	0,00	300,00	
0711384900	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007606	6141	300,00	0,00	
0711384907	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007606	6141	0,00	300,00	
0711384907	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007606	3374	0,00	300,00	
0711384907	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007606	3376	300,00	0,00	
0711384907	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007606	3753	300,00	0,00	
0711384907	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007606	5895	0,00	300,00	
0711384907	5895 DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/007606	9033	300,00	0,00	
0711384914	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007607	3749	0,00	3.839,92	
0711384914	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007607	12668	0,00	3.839,92	
0711384914	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007607	12669	3.839,92	0,00	
0711384914	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007607	11954	0,00	3.839,92	
0711384914	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007607	11954	3.839,92	0,00	
0711384914	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007607	3367	0,00	3.839,92	
0711384914	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007607	3371	0,00	3.839,92	
0711384914	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007607	3374	3.839,92	0,00	
0711384914	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007607	3367	3.839,92	0,00	
0711384914	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007607	6141	3.839,92	0,00	
0711384936	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007608	6141	97,50	0,00	
0711384936	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007608	3367	97,50	0,00	

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	11 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0711384936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007608	3371		0,00	97,50
0711384936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007608	3374		97,50	0,00
0711384936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007608	3367		0,00	97,50
0711384936	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007608	11954		97,50	0,00
0711384936	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007608	11954		0,00	97,50
0711384936	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007608	12668		0,00	97,50
0711384936	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007608	12669		97,50	0,00
0711384936	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007608	3749		0,00	97,50
0711384948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007609	3749		0,00	25.500,00
0711384948	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007609	12669		25.500,00	0,00
0711384948	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007609	12668		0,00	25.500,00
0711384948	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007609	11954		25.500,00	0,00
0711384948	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007609	11954		0,00	25.500,00
0711384948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007609	3367		0,00	25.500,00
0711384948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007609	3371		0,00	25.500,00
0711384948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007609	3374		25.500,00	0,00
0711384948	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007609	3367		25.500,00	0,00
0711384948	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007609	6141		25.500,00	0,00
0711384960	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/006389	6141		0,00	413,50
0711384960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/006389	3374		0,00	413,50
0711384960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/006389	3367		413,50	0,00
0711384960	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006389	11954		413,50	0,00
0711384960	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006389	12669		0,00	413,50
0711384960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/006389	3749		413,50	0,00
0711384967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007610	3749		0,00	3.858,56
0711384967	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007610	12669		3.858,56	0,00
0711384967	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007610	12668		0,00	3.858,56
0711384967	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007610	11954		0,00	3.858,56
0711384967	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007610	11954		3.858,56	0,00
0711384967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007610	3367		0,00	3.858,56
0711384967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007610	3371		0,00	3.858,56
0711384967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007610	3374		3.858,56	0,00
0711384967	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007610	3367		3.858,56	0,00
0711384967	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007610	6141		3.858,56	0,00
0711384979	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006389	6141		0,00	7.299,20
0711384979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006389	3374		0,00	7.299,20
0711384979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006389	3376		7.299,20	0,00
0711384979	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/006389	9033		7.299,20	0,00
0711384979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006389	3753		7.299,20	0,00
0711384979	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006389	9462		0,00	7.299,20
0711384987	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006389	12648		313,49	0,00
0711384987	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006389	3753		0,00	313,49
0711384987	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/006389	9033		0,00	313,49
0711384987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006389	3377		313,49	0,00
0711384987	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006389	3376		0,00	313,49
0711384987	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006389	3757		313,49	0,00
0711384994	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006389	3702		7.299,20	0,00
0711384994	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006389	3701		0,00	7.299,20
0711385002	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006049	3376		0,00	3.781,00
0711385002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006049	3377		3.781,00	0,00
0711385002	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006049	3759		3.781,00	0,00
0711385002	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/006049	9033		0,00	3.781,00
0711385002	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006049	3753		0,00	3.781,00
0711385002	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006049	12464		3.781,00	0,00
0711385009	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007611	3749		0,00	4.000,00
0711385009	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007611	12668		0,00	4.000,00
0711385009	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007611	12669		4.000,00	0,00
0711385009	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007611	11954		4.000,00	0,00
0711385009	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007611	11954		0,00	4.000,00
0711385009	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007611	6141		4.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 11 de Julho de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0711385009	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007611	3367	0,00	4.000,00	
0711385009	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007611	3367	4.000,00	0,00	
0711385009	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007611	3371	0,00	4.000,00	
0711385009	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007611	3374	4.000,00	0,00	
0711385021	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002836	12464	77,56	0,00	
0711385021	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002836	12648	0,00	77,56	
0711385021	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002836	3763	77,56	0,00	
0711385021	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002836	3757	0,00	77,56	
0711385027	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007612	3749	0,00	34.000,00	
0711385027	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007612	12669	34.000,00	0,00	
0711385027	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007612	12668	0,00	34.000,00	
0711385027	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007612	11954	34.000,00	0,00	
0711385027	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007612	11954	0,00	34.000,00	
0711385027	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007612	3371	0,00	34.000,00	
0711385027	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007612	3374	34.000,00	0,00	
0711385027	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007612	3367	34.000,00	0,00	
0711385027	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007612	3367	0,00	34.000,00	
0711385027	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007612	6141	34.000,00	0,00	
0711385039	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007607	6141	0,00	3.839,92	
0711385039	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007607	3374	0,00	3.839,92	
0711385039	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007607	3376	3.839,92	0,00	
0711385039	9462 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/007607	9033	3.839,92	0,00	
0711385039	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007607	3753	3.839,92	0,00	
0711385039	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007607	9462	0,00	3.839,92	
0711385046	3702 EXECUTADOS	Execucao d	2024/007607	3701	0,00	3.839,92	
0711385046	3701 A EXECUTAR	Execucao d	2024/007607	3702	3.839,92	0,00	
0711385061	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007613	6141	8.335,16	0,00	
0711385061	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007613	3367	0,00	8.335,16	
0711385061	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007613	3367	8.335,16	0,00	
0711385061	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007613	3371	0,00	8.335,16	
0711385061	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007613	3374	8.335,16	0,00	
0711385061	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007613	3749	0,00	8.335,16	
0711385061	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007613	12669	8.335,16	0,00	
0711385061	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007613	12668	0,00	8.335,16	
0711385061	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007613	11954	8.335,16	0,00	
0711385061	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007613	11954	0,00	8.335,16	
0711385129	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007614	11954	0,00	997,00	
0711385129	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007614	11954	997,00	0,00	
0711385129	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007614	12668	0,00	997,00	
0711385129	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007614	12669	997,00	0,00	
0711385129	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007614	3749	0,00	997,00	
0711385129	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007614	3371	0,00	997,00	
0711385129	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007614	3374	997,00	0,00	
0711385129	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007614	3367	997,00	0,00	
0711385129	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007614	3367	0,00	997,00	
0711385129	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007614	6141	997,00	0,00	
0711385142	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Anul Subem	2024/006389	6141	7.299,20	0,00	
0711385142	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Anul Subem	2024/006389	3374	7.299,20	0,00	
0711385142	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anul Subem	2024/006389	3376	0,00	7.299,20	
0711385142	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Subem	2024/006389	3753	0,00	7.299,20	
0711385142	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Anul Subem	2024/006389	9462	7.299,20	0,00	
0711385142	9462 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Anul Subem	2024/006389	9033	0,00	7.299,20	
0711385149	3701 A EXECUTAR	Est Execuc	2024/006389	3702	0,00	7.299,20	
0711385149	3702 EXECUTADOS	Est Execuc	2024/006389	3701	7.299,20	0,00	
0711385153	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/006389	3377	0,00	313,49	
0711385153	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/006389	3376	313,49	0,00	
0711385153	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Retenc	2024/006389	3757	0,00	313,49	
0711385153	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Est Retenc	2024/006389	9033	313,49	0,00	
0711385153	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/006389	12648	0,00	313,49	
0711385153	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Est Retenc	2024/006389	3753	313,49	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 11 de Julho de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0711385160	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006389	9462	0,00	7.299,20	
0711385160	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006389	3753	7.299,20	0,00	
0711385160	9462 SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/006389	9033	7.299,20	0,00	
0711385160	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006389	6141	0,00	7.299,20	
0711385160	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2024/006389	3374	0,00	7.299,20	
0711385160	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006389	3376	7.299,20	0,00	
0711385168	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2024/006389	3377	313,50	0,00	
0711385168	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Retencao	2024/006389	3376	0,00	313,50	
0711385168	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006389	3757	313,50	0,00	
0711385168	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/006389	9033	0,00	313,50	
0711385168	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006389	12648	313,50	0,00	
0711385168	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006389	3753	0,00	313,50	
0711385175	3702 EXECUTADOS	Execucao d	2024/006389	3701	0,00	7.299,20	
0711385175	3701 A EXECUTAR	Execucao d	2024/006389	3702	7.299,20	0,00	
0711385187	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007615	6141	21.194,24	0,00	
0711385187	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007615	3367	0,00	21.194,24	
0711385187	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007615	3367	21.194,24	0,00	
0711385187	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007615	3374	21.194,24	0,00	
0711385187	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007615	3371	0,00	21.194,24	
0711385187	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007615	3749	0,00	21.194,24	
0711385187	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007615	11954	21.194,24	0,00	
0711385187	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007615	11954	0,00	21.194,24	
0711385187	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007615	12669	21.194,24	0,00	
0711385187	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007615	12668	0,00	21.194,24	
0711385210	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007608	3753	97,50	0,00	
0711385210	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007608	5940	0,00	97,50	
0711385210	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007608	9033	97,50	0,00	
0711385210	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007608	3376	97,50	0,00	
0711385210	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007608	6141	0,00	97,50	
0711385210	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/007608	3374	0,00	97,50	
0711385217	3701 A EXECUTAR	Execucao d	2024/007608	3702	97,50	0,00	
0711385217	3702 EXECUTADOS	Execucao d	2024/007608	3701	0,00	97,50	
0711385523	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007616	6141	850,00	0,00	
0711385523	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007616	3367	0,00	850,00	
0711385523	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007616	3374	850,00	0,00	
0711385523	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007616	3749	0,00	850,00	
0711385523	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007616	12669	850,00	0,00	
0711385523	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007616	11954	0,00	850,00	
0711385623	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007617	11954	0,00	1.119,00	
0711385623	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007617	12669	1.119,00	0,00	
0711385623	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007617	3749	0,00	1.119,00	
0711385623	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007617	3374	1.119,00	0,00	
0711385623	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007617	3367	0,00	1.119,00	
0711385623	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007617	6141	1.119,00	0,00	
0711385632	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007618	6141	400,00	0,00	
0711385632	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007618	3367	0,00	400,00	
0711385632	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007618	3374	400,00	0,00	
0711385632	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007618	3749	0,00	400,00	
0711385632	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007618	12669	400,00	0,00	
0711385632	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007618	11954	0,00	400,00	
0711385644	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007619	11954	0,00	600,00	
0711385644	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007619	12669	600,00	0,00	
0711385644	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007619	3749	0,00	600,00	
0711385644	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007619	3374	600,00	0,00	
0711385644	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007619	3367	0,00	600,00	
0711385644	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007619	6141	600,00	0,00	
0711385685	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007621	6141	7.684,04	0,00	
0711385685	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007621	3367	0,00	7.684,04	
0711385685	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007621	3367	7.684,04	0,00	
0711385685	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007621	3371	0,00	7.684,04	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 11 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711385685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007621	3374	7.684,04	0,00
0711385685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007621	3749	0,00	7.684,04
0711385685	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007621	12669	7.684,04	0,00
0711385685	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007621	12668	0,00	7.684,04
0711385685	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007621	11954	0,00	7.684,04
0711385685	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007621	11954	7.684,04	0,00
0711385711	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007622	11954	110.000,00	0,00
0711385711	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007622	11954	0,00	110.000,00
0711385711	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007622	12668	0,00	110.000,00
0711385711	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007622	12669	110.000,00	0,00
0711385711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007622	3749	0,00	110.000,00
0711385711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007622	3371	0,00	110.000,00
0711385711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007622	3374	110.000,00	0,00
0711385711	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007622	3367	110.000,00	0,00
0711385711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007622	3367	0,00	110.000,00
0711385711	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007622	6141	110.000,00	0,00
0711385731	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007623	6141	8.335,16	0,00
0711385731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007623	3367	0,00	8.335,16
0711385731	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007623	3367	8.335,16	0,00
0711385731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007623	3371	0,00	8.335,16
0711385731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007623	3374	8.335,16	0,00
0711385731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007623	3749	0,00	8.335,16
0711385731	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007623	12668	0,00	8.335,16
0711385731	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007623	12669	8.335,16	0,00
0711385731	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007623	11954	0,00	8.335,16
0711385731	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007623	11954	8.335,16	0,00
0711385789	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007624	11954	8.335,16	0,00
0711385789	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007624	11954	0,00	8.335,16
0711385789	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007624	12668	0,00	8.335,16
0711385789	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007624	12669	8.335,16	0,00
0711385789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007624	3749	0,00	8.335,16
0711385789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007624	3371	0,00	8.335,16
0711385789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007624	3374	8.335,16	0,00
0711385789	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007624	3367	8.335,16	0,00
0711385789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007624	3367	0,00	8.335,16
0711385789	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007624	6141	8.335,16	0,00
0711385810	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007625	6141	2.136,06	0,00
0711385810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007625	3367	0,00	2.136,06
0711385810	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007625	3367	593,35	0,00
0711385810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007625	3371	0,00	593,35
0711385810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007625	3374	2.136,06	0,00
0711385810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007625	3749	0,00	2.136,06
0711385810	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007625	12669	2.136,06	0,00
0711385810	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007625	12668	0,00	593,35
0711385810	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007625	11954	0,00	2.136,06
0711385810	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007625	11954	593,35	0,00
0711385917	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007628	11954	222,00	0,00
0711385917	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007628	11954	0,00	222,00
0711385917	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007628	12669	222,00	0,00
0711385917	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007628	12668	0,00	222,00
0711385917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007628	3749	0,00	222,00
0711385917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007628	3371	0,00	222,00
0711385917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007628	3374	222,00	0,00
0711385917	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007628	3367	222,00	0,00
0711385917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007628	3367	0,00	222,00
0711385917	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007628	6141	222,00	0,00
0711385939	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007629	6141	110,00	0,00
0711385939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007629	3367	0,00	110,00
0711385939	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007629	3367	110,00	0,00
0711385939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007629	3371	0,00	110,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	11 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0711385939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007629	3374		110,00	0,00
0711385939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007629	3749		0,00	110,00
0711385939	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007629	12668		0,00	110,00
0711385939	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007629	12669		110,00	0,00
0711385939	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007629	11954		0,00	110,00
0711385939	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007629	11954		110,00	0,00
0711385986	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007630	11954		0,00	1.542,71
0711385986	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007630	12669		1.542,71	0,00
0711385986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007630	3749		0,00	1.542,71
0711385986	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007630	3374		1.542,71	0,00
0711385986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007630	3367		0,00	1.542,71
0711385986	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007630	6141		1.542,71	0,00
0711385996	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007631	6141		709,77	0,00
0711385996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007631	3367		0,00	709,77
0711385996	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007631	3367		709,77	0,00
0711385996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007631	3371		0,00	709,77
0711385996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007631	3374		709,77	0,00
0711385996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007631	3749		0,00	709,77
0711385996	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007631	12668		0,00	709,77
0711385996	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007631	12669		709,77	0,00
0711385996	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007631	11954		0,00	709,77
0711385996	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007631	11954		709,77	0,00
0711386110	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007632	11954		2.954,86	0,00
0711386110	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007632	11954		0,00	2.954,86
0711386110	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007632	12669		2.954,86	0,00
0711386110	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007632	12668		0,00	2.954,86
0711386110	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007632	3749		0,00	2.954,86
0711386110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007632	3371		0,00	2.954,86
0711386110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007632	3374		2.954,86	0,00
0711386110	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007632	3367		2.954,86	0,00
0711386110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007632	3367		0,00	2.954,86
0711386110	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007632	6141		2.954,86	0,00
0711386146	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007633	6141		6.384,68	0,00
0711386146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007633	3367		0,00	6.384,68
0711386146	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007633	3367		6.384,68	0,00
0711386146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007633	3371		0,00	6.384,68
0711386146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007633	3374		6.384,68	0,00
0711386146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007633	3749		0,00	6.384,68
0711386146	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007633	12668		0,00	6.384,68
0711386146	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007633	12669		6.384,68	0,00
0711386146	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007633	11954		0,00	6.384,68
0711386146	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007633	11954		6.384,68	0,00
0711386198	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007635	11954		5.355,22	0,00
0711386198	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007635	11954		0,00	5.355,22
0711386198	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007635	12668		0,00	5.355,22
0711386198	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007635	12669		5.355,22	0,00
0711386198	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007635	3749		0,00	5.355,22
0711386198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007635	3371		0,00	5.355,22
0711386198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007635	3374		5.355,22	0,00
0711386198	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007635	3367		5.355,22	0,00
0711386198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007635	3367		0,00	5.355,22
0711386198	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007635	6141		5.355,22	0,00
0711386212	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007636	6141		5.900,00	0,00
0711386212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007636	3367		0,00	5.900,00
0711386212	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007636	3367		5.900,00	0,00
0711386212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007636	3374		5.900,00	0,00
0711386212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007636	3371		0,00	5.900,00
0711386212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007636	3749		0,00	5.900,00
0711386212	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007636	12668		0,00	5.900,00
0711386212	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007636	12669		5.900,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	11 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0711386212	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007636	11954		0,00	5.900,00
0711386212	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007636	11954		5.900,00	0,00
0711386248	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007639	11954		222,00	0,00
0711386248	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007639	11954		0,00	222,00
0711386248	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007639	12668		0,00	222,00
0711386248	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007639	12669		222,00	0,00
0711386248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007639	3749		0,00	222,00
0711386248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007639	3371		0,00	222,00
0711386248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007639	3374		222,00	0,00
0711386248	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007639	3367		222,00	0,00
0711386248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007639	3367		0,00	222,00
0711386248	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007639	6141		222,00	0,00
0711386260	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007640	6141		55,00	0,00
0711386260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007640	3367		0,00	55,00
0711386260	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007640	3367		55,00	0,00
0711386260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007640	3374		55,00	0,00
0711386260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007640	3371		0,00	55,00
0711386260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007640	3749		0,00	55,00
0711386260	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007640	12668		0,00	55,00
0711386260	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007640	12669		55,00	0,00
0711386260	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007640	11954		0,00	55,00
0711386260	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007640	11954		55,00	0,00
0711386272	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007641	11954		222,00	0,00
0711386272	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007641	11954		0,00	222,00
0711386272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007641	12669		222,00	0,00
0711386272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007641	12668		0,00	222,00
0711386272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007641	3749		0,00	222,00
0711386272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007641	3371		0,00	222,00
0711386272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007641	3374		222,00	0,00
0711386272	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007641	3367		222,00	0,00
0711386272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007641	3367		0,00	222,00
0711386272	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007641	6141		222,00	0,00
0711386284	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007642	6141		55,00	0,00
0711386284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007642	3367		0,00	55,00
0711386284	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007642	3367		55,00	0,00
0711386284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007642	3374		55,00	0,00
0711386284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007642	3371		0,00	55,00
0711386284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007642	3749		0,00	55,00
0711386284	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007642	12669		55,00	0,00
0711386284	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007642	12668		0,00	55,00
0711386284	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007642	11954		0,00	55,00
0711386284	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007642	11954		55,00	0,00
0711386346	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007645	11954		857,00	0,00
0711386346	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007645	11954		0,00	857,00
0711386346	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007645	12669		857,00	0,00
0711386346	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007645	12668		0,00	857,00
0711386346	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007645	3749		0,00	857,00
0711386346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007645	3371		0,00	857,00
0711386346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007645	3374		857,00	0,00
0711386346	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007645	3367		857,00	0,00
0711386346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007645	3367		0,00	857,00
0711386346	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007645	6141		857,00	0,00
0711386382	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007647	6141		45,00	0,00
0711386382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007647	3367		0,00	45,00
0711386382	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007647	3367		45,00	0,00
0711386382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007647	3371		0,00	45,00
0711386382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007647	3374		45,00	0,00
0711386382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007647	3749		0,00	45,00
0711386382	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007647	12669		45,00	0,00
0711386382	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007647	12668		0,00	45,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	11 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0711386382	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007647	11954		0,00	45,00	
0711386382	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007647	11954		45,00	0,00	
0711386425	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007648	11954		110,00	0,00	
0711386425	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007648	11954		0,00	110,00	
0711386425	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007648	12668		0,00	110,00	
0711386425	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007648	12669		110,00	0,00	
0711386425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007648	3749		0,00	110,00	
0711386425	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007648	3371		0,00	110,00	
0711386425	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007648	3374		110,00	0,00	
0711386425	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007648	3367		110,00	0,00	
0711386425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007648	3367		0,00	110,00	
0711386425	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007648	6141		110,00	0,00	
0711386437	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007649	6141		222,00	0,00	
0711386437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007649	3367		0,00	222,00	
0711386437	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007649	3367		222,00	0,00	
0711386437	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007649	3371		0,00	222,00	
0711386437	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007649	3374		222,00	0,00	
0711386437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007649	3749		0,00	222,00	
0711386437	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007649	12668		0,00	222,00	
0711386437	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007649	12669		222,00	0,00	
0711386437	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007649	11954		0,00	222,00	
0711386437	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007649	11954		222,00	0,00	
0711386449	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007650	11954		494,00	0,00	
0711386449	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007650	11954		0,00	494,00	
0711386449	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007650	12669		494,00	0,00	
0711386449	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007650	12668		0,00	494,00	
0711386449	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007650	3749		0,00	494,00	
0711386449	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007650	3371		0,00	494,00	
0711386449	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007650	3374		494,00	0,00	
0711386449	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007650	3367		494,00	0,00	
0711386449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007650	3367		0,00	494,00	
0711386449	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007650	6141		494,00	0,00	
0711386461	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007651	6141		260,00	0,00	
0711386461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007651	3367		0,00	260,00	
0711386461	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007651	3367		260,00	0,00	
0711386461	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007651	3371		0,00	260,00	
0711386461	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007651	3374		260,00	0,00	
0711386461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007651	3749		0,00	260,00	
0711386461	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007651	12669		260,00	0,00	
0711386461	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007651	12668		0,00	260,00	
0711386461	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007651	11954		0,00	260,00	
0711386461	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007651	11954		260,00	0,00	
0711401121	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		7.278,82	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade							
0711401121	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	7.278,82	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade							
0711401121	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		7.278,82	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade							
0711401121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	7.278,82	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade							
0711410232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007551	3377		200,00	0,00	
0711410232	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007551	3759		200,00	0,00	
0711410232	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007551	3376		0,00	200,00	
0711410232	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007551	9030		0,00	200,00	
0711410232	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/007551	12369		200,00	0,00	
0711410232	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007551	3753		0,00	200,00	
					Total		2.416.879,92	2.416.879,92	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	12 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0712385568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/006094	3749		1.120,00	0,00	
0712385568	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006094	12669		0,00	1.120,00	
0712385568	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006094	11954		1.120,00	0,00	
0712385568	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/006094	6141		0,00	1.120,00	
0712385568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/006094	3367		1.120,00	0,00	
0712385568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/006094	3374		0,00	1.120,00	
0712385590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006094	3376		1.680,00	0,00	
0712385590	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006094	6141		0,00	1.680,00	
0712385590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006094	3374		0,00	1.680,00	
0712385590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006094	3753		1.680,00	0,00	
0712385590	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006094	5940		0,00	1.680,00	
0712385590	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/006094	9033		1.680,00	0,00	
0712385598	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006094	3753		0,00	80,64	
0712385598	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006094	12647		80,64	0,00	
0712385598	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006094	9033		0,00	80,64	
0712385598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006094	3377		80,64	0,00	
0712385598	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006094	3376		0,00	80,64	
0712385598	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006094	3757		80,64	0,00	
0712385605	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006094	3757		84,00	0,00	
0712385605	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006094	3376		0,00	84,00	
0712385605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006094	3377		84,00	0,00	
0712385605	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/006094	9033		0,00	84,00	
0712385605	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006094	12648		84,00	0,00	
0712385605	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006094	3753		0,00	84,00	
0712385612	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006094	3753		0,00	184,80	
0712385612	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006094	12641		184,80	0,00	
0712385612	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/006094	9033		0,00	184,80	
0712385612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006094	3377		184,80	0,00	
0712385612	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006094	3376		0,00	184,80	
0712385612	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006094	3757		184,80	0,00	
0712385619	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006094	3740		0,00	1.680,00	
0712385619	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006094	3741		1.680,00	0,00	
0712386056	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.599,25	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0712386056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.599,25	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0712386056	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.599,25	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0712386056	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.599,25	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0712386173	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/006166	9033		6.384,68	0,00	
0712386173	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006166	9462		0,00	6.384,68	
0712386173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006166	3753		6.384,68	0,00	
0712386173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006166	3376		6.384,68	0,00	
0712386173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006166	3374		0,00	6.384,68	
0712386173	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006166	6141		0,00	6.384,68	
0712386180	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006166	3740		0,00	6.384,68	
0712386180	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006166	3741		6.384,68	0,00	
0712386184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006166	3377		306,46	0,00	
0712386184	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006166	3376		0,00	306,46	
0712386184	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006166	3757		306,46	0,00	
0712386184	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006166	12647		306,46	0,00	
0712386184	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006166	3753		0,00	306,46	
0712386184	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006166	9033		0,00	306,46	
0712386191	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/006166	9033		0,00	191,54	
0712386191	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006166	3753		0,00	191,54	
0712386191	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006166	12648		191,54	0,00	
0712386191	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006166	3757		191,54	0,00	
0712386191	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006166	3376		0,00	191,54	
0712386191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006166	3377		191,54	0,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	12 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0712386296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/007217	3374		0,00	164,60
0712386296	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007217	6141		0,00	164,60
0712386296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007217	3376		164,60	0,00
0712386296	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007217	5915		0,00	164,60
0712386296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007217	3753		164,60	0,00
0712386296	5915	DESPESAS COM LOCOMOCAO	Liquidacao	2024/007217	9033		164,60	0,00
0712386304	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007217	3753		0,00	3,95
0712386304	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007217	12647		3,95	0,00
0712386304	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007217	9033		0,00	3,95
0712386304	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007217	3757		3,95	0,00
0712386304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2024/007217	3377		3,95	0,00
0712386304	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Retencao	2024/007217	3376		0,00	3,95
0712386554	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007654	6141		1.000,00	0,00
0712386554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007654	3367		0,00	1.000,00
0712386554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007654	3374		1.000,00	0,00
0712386554	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007654	12669		1.000,00	0,00
0712386554	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007654	11954		0,00	1.000,00
0712386554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007654	3749		0,00	1.000,00
0712386561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007654	3753		1.000,00	0,00
0712386561	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007654	5895		0,00	1.000,00
0712386561	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/007654	9030		1.000,00	0,00
0712386561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007654	3376		1.000,00	0,00
0712386561	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007654	6141		0,00	1.000,00
0712386561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/007654	3374		0,00	1.000,00
0712386573	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007655	6141		1.000,00	0,00
0712386573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007655	3367		0,00	1.000,00
0712386573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007655	3374		1.000,00	0,00
0712386573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007655	3749		0,00	1.000,00
0712386573	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007655	11954		0,00	1.000,00
0712386573	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007655	12669		1.000,00	0,00
0712386580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007655	3753		1.000,00	0,00
0712386580	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007655	5895		0,00	1.000,00
0712386580	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/007655	9030		1.000,00	0,00
0712386580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007655	3376		1.000,00	0,00
0712386580	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007655	6141		0,00	1.000,00
0712386580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/007655	3374		0,00	1.000,00
0712386644	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007656	6141		90,00	0,00
0712386644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007656	3367		0,00	90,00
0712386644	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007656	3367		90,00	0,00
0712386644	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007656	3371		0,00	90,00
0712386644	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007656	3374		90,00	0,00
0712386644	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007656	3749		0,00	90,00
0712386644	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007656	12668		0,00	90,00
0712386644	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007656	12669		90,00	0,00
0712386644	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007656	11954		0,00	90,00
0712386644	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007656	11954		90,00	0,00
0712386677	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007658	11954		201,19	0,00
0712386677	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007658	11954		0,00	201,19
0712386677	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007658	12668		0,00	201,19
0712386677	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007658	12669		201,19	0,00
0712386677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007658	3749		0,00	201,19
0712386677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007658	3371		0,00	201,19
0712386677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007658	3374		201,19	0,00
0712386677	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007658	3367		201,19	0,00
0712386677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007658	3367		0,00	201,19
0712386677	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007658	6141		201,19	0,00
0712386707	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007659	6141		55,00	0,00
0712386707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007659	3367		0,00	55,00
0712386707	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007659	3367		55,00	0,00
0712386707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007659	3371		0,00	55,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	12 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0712386707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007659	3374		55,00	0,00
0712386707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007659	3749		0,00	55,00
0712386707	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007659	12669		55,00	0,00
0712386707	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007659	12668		0,00	55,00
0712386707	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007659	11954		0,00	55,00
0712386707	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007659	11954		55,00	0,00
0712386747	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007660	11954		222,00	0,00
0712386747	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007660	11954		0,00	222,00
0712386747	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007660	12669		222,00	0,00
0712386747	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007660	12668		0,00	222,00
0712386747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007660	3749		0,00	222,00
0712386747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007660	3371		0,00	222,00
0712386747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007660	3374		222,00	0,00
0712386747	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007660	3367		222,00	0,00
0712386747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007660	3367		0,00	222,00
0712386747	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007660	6141		222,00	0,00
0712386759	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007661	6141		110,00	0,00
0712386759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007661	3367		0,00	110,00
0712386759	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007661	3367		110,00	0,00
0712386759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007661	3371		0,00	110,00
0712386759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007661	3374		110,00	0,00
0712386759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007661	3749		0,00	110,00
0712386759	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007661	12668		0,00	110,00
0712386759	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007661	12669		110,00	0,00
0712386759	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007661	11954		0,00	110,00
0712386759	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007661	11954		110,00	0,00
0712386793	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007662	11954		0,00	200,00
0712386793	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007662	12669		200,00	0,00
0712386793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007662	3749		0,00	200,00
0712386793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007662	3374		200,00	0,00
0712386793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007662	3367		0,00	200,00
0712386793	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007662	6141		200,00	0,00
0712386800	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007662	6141		0,00	200,00
0712386800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007662	3374		0,00	200,00
0712386800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007662	3376		200,00	0,00
0712386800	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007662	3753		200,00	0,00
0712386800	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007662	5895		0,00	200,00
0712386800	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/007662	9033		200,00	0,00
0712388390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007678	3749		0,00	245,00
0712388390	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007678	12669		245,00	0,00
0712388390	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007678	12668		0,00	245,00
0712388390	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007678	11954		0,00	245,00
0712388390	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007678	11954		245,00	0,00
0712388390	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007678	3367		245,00	0,00
0712388390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007678	3367		0,00	245,00
0712388390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007678	3371		0,00	245,00
0712388390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007678	3374		245,00	0,00
0712388390	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007678	6141		245,00	0,00
0712388402	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007679	6141		154,80	0,00
0712388402	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007679	3371		0,00	154,80
0712388402	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007679	3374		154,80	0,00
0712388402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007679	3367		0,00	154,80
0712388402	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007679	3367		154,80	0,00
0712388402	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007679	11954		154,80	0,00
0712388402	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007679	11954		0,00	154,80
0712388402	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007679	12669		154,80	0,00
0712388402	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007679	12668		0,00	154,80
0712388402	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007679	3749		0,00	154,80
0712388421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007680	3749		0,00	1.080,00
0712388421	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007680	12668		0,00	1.080,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	12 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0712388421	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007680	12669		1.080,00	0,00
0712388421	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007680	11954		0,00	1.080,00
0712388421	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007680	11954		1.080,00	0,00
0712388421	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007680	3367		1.080,00	0,00
0712388421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007680	3367		0,00	1.080,00
0712388421	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007680	3371		0,00	1.080,00
0712388421	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007680	3374		1.080,00	0,00
0712388421	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007680	6141		1.080,00	0,00
0712388605	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007685	6141		2.000,00	0,00
0712388605	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007685	3374		2.000,00	0,00
0712388605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007685	3367		0,00	2.000,00
0712388605	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007685	11954		0,00	2.000,00
0712388605	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007685	12669		2.000,00	0,00
0712388605	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007685	3749		0,00	2.000,00
0712388652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007688	3749		0,00	300,00
0712388652	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007688	12669		300,00	0,00
0712388652	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007688	11954		0,00	300,00
0712388652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007688	3367		0,00	300,00
0712388652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007688	3374		300,00	0,00
0712388652	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007688	6141		300,00	0,00
0712388659	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007688	6141		0,00	300,00
0712388659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007688	3374		0,00	300,00
0712388659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007688	3376		300,00	0,00
0712388659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007688	3753		300,00	0,00
0712388659	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007688	5895		0,00	300,00
0712388659	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/007688	9033		300,00	0,00
0712410385	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007655	3753		0,00	1.000,00
0712410385	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/007655	12369		1.000,00	0,00
0712410385	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007655	9030		0,00	1.000,00
0712410385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007655	3377		1.000,00	0,00
0712410385	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007655	3376		0,00	1.000,00
0712410385	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007655	3759		1.000,00	0,00
0712410428	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007654	3759		1.000,00	0,00
0712410428	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007654	3376		0,00	1.000,00
0712410428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007654	3377		1.000,00	0,00
0712410428	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007654	9030		0,00	1.000,00
0712410428	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/007654	12369		1.000,00	0,00
0712410428	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007654	3753		0,00	1.000,00
0712410664	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007606	3753		0,00	300,00
0712410664	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007606	9033		0,00	300,00
0712410664	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007606	12369		300,00	0,00
0712410664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007606	3377		300,00	0,00
0712410664	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007606	3376		0,00	300,00
0712410664	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007606	3759		300,00	0,00
0712410721	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005228	3759		1.318,10	0,00
0712410721	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005228	3376		0,00	1.318,10
0712410721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005228	3377		1.318,10	0,00
0712410721	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005228	13085		1.318,10	0,00
0712410721	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/005228	9033		0,00	1.318,10
0712410721	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005228	3753		0,00	1.318,10
0712410737	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004495	3753		0,00	99,90
0712410737	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/004495	12372		99,90	0,00
0712410737	12372	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Pagto Emp	2024/004495	9030		0,00	99,90
0712410737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004495	3377		99,90	0,00
0712410737	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004495	3376		0,00	99,90
0712410737	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004495	3759		99,90	0,00
0712414735	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005091	3376		0,00	500,00
0712414735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005091	3377		500,00	0,00
0712414735	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/005091	9033		0,00	500,00
0712414735	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005091	13085		500,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	12 de Julho de 2024 Credito
0712414735	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005091	3759	500,00	0,00
0712414735	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005091	3753	0,00	500,00
0712455687	3986	APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE	Lancamento		12372	0,00	99,90
0712455687	12372	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Lancamento		3986	99,90	0,00
Total						88.409,04	88.409,04

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0715387799	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2024/003462	9033	94,53	0,00
0715387799	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003462	5887	0,00	94,53
0715387799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003462	3753	94,53	0,00
0715387799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003462	3376	94,53	0,00
0715387799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003462	3374	0,00	94,53
0715387799	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003462	6141	0,00	94,53
0715387806	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/003462	3708	94,53	0,00
0715387806	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/003462	3707	0,00	94,53
0715387810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003462	3377	1,13	0,00
0715387810	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003462	3376	0,00	1,13
0715387810	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003462	3757	1,13	0,00
0715387810	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003462	12647	1,13	0,00
0715387810	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003462	3753	0,00	1,13
0715387810	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/003462	9033	0,00	1,13
0715388564	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0715388564	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0715388564	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	10.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0715388564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	10.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0715388640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.384,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0715388640	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.384,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0715388640	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.384,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0715388640	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.384,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0715388718	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007689	12669	200,00	0,00
0715388718	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007689	11954	0,00	200,00
0715388718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007689	3749	0,00	200,00
0715388718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007689	3367	0,00	200,00
0715388718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007689	3374	200,00	0,00
0715388718	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007689	6141	200,00	0,00
0715388737	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004264	6141	0,00	1.522,60
0715388737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004264	3374	0,00	1.522,60
0715388737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004264	3376	1.522,60	0,00
0715388737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004264	3753	1.522,60	0,00
0715388737	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004264	9396	0,00	1.522,60
0715388737	9396	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/004264	9033	1.522,60	0,00
0715388744	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/004264	3741	1.522,60	0,00
0715388744	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/004264	3740	0,00	1.522,60
0715388748	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004264	3757	18,25	0,00
0715388748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004264	3377	18,25	0,00
0715388748	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004264	3376	0,00	18,25
0715388748	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004264	9033	0,00	18,25
0715388748	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004264	12647	18,25	0,00
0715388748	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004264	3753	0,00	18,25
0715388755	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/007689	9030	200,00	0,00
0715388755	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007689	5895	0,00	200,00
0715388755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007689	3753	200,00	0,00
0715388755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007689	3374	0,00	200,00
0715388755	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007689	6141	0,00	200,00
0715388755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007689	3376	200,00	0,00
0715388820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007628	3376	222,00	0,00
0715388820	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007628	6141	0,00	222,00
0715388820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007628	3374	0,00	222,00
0715388820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007628	3753	222,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		15 de Julho de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0715388820	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007628	5940	0,00	222,00	
0715388820	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007628	9033	222,00	0,00	
0715388827	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007628	3741	222,00	0,00	
0715388827	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007628	3740	0,00	222,00	
0715388831	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007628	3757	6,64	0,00	
0715388831	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007628	3377	6,64	0,00	
0715388831	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007628	3376	0,00	6,64	
0715388831	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007628	3753	0,00	6,64	
0715388831	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007628	12648	6,64	0,00	
0715388831	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007628	9033	0,00	6,64	
0715388880	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/006175	9033	0,00	125,00	
0715388880	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006175	12167	125,00	0,00	
0715388880	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006175	3753	0,00	125,00	
0715388880	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006175	3376	0,00	125,00	
0715388880	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006175	3377	125,00	0,00	
0715388880	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006175	3759	125,00	0,00	
0715388894	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006176	3759	125,00	0,00	
0715388894	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006176	3377	125,00	0,00	
0715388894	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006176	3376	0,00	125,00	
0715388894	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006176	3753	0,00	125,00	
0715388894	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006176	12167	125,00	0,00	
0715388894	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/006176	9033	0,00	125,00	
0715388901	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/006177	9033	0,00	125,00	
0715388901	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006177	12167	125,00	0,00	
0715388901	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006177	3753	0,00	125,00	
0715388901	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006177	3376	0,00	125,00	
0715388901	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006177	3377	125,00	0,00	
0715388901	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006177	3759	125,00	0,00	
0715388908	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006178	3759	1.125,00	0,00	
0715388908	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006178	3377	1.125,00	0,00	
0715388908	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006178	3376	0,00	1.125,00	
0715388908	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006178	3753	0,00	1.125,00	
0715388908	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006178	12167	1.125,00	0,00	
0715388908	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/006178	9033	0,00	1.125,00	
0715388930	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007629	5940	0,00	110,00	
0715388930	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007629	3753	110,00	0,00	
0715388930	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007629	9033	110,00	0,00	
0715388930	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007629	3374	0,00	110,00	
0715388930	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007629	6141	0,00	110,00	
0715388930	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007629	3376	110,00	0,00	
0715388937	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007629	3741	110,00	0,00	
0715388937	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007629	3740	0,00	110,00	
0715388957	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007641	3374	0,00	222,00	
0715388957	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007641	6141	0,00	222,00	
0715388957	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007641	3376	222,00	0,00	
0715388957	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007641	9033	222,00	0,00	
0715388957	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007641	3753	222,00	0,00	
0715388957	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007641	5940	0,00	222,00	
0715388964	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007641	3741	222,00	0,00	
0715388964	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007641	3740	0,00	222,00	
0715388968	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007641	3757	5,54	0,00	
0715388968	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007641	3377	5,54	0,00	
0715388968	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007641	3376	0,00	5,54	
0715388968	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007641	12648	5,54	0,00	
0715388968	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007641	3753	0,00	5,54	
0715388968	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007641	9033	0,00	5,54	
0715388995	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007642	9033	55,00	0,00	
0715388995	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007642	5940	0,00	55,00	
0715388995	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007642	3753	55,00	0,00	
0715388995	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007642	3374	0,00	55,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0715388995	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007642	6141	0,00	55,00
0715388995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007642	3376	55,00	0,00
0715389002	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007642	3741	55,00	0,00
0715389002	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007642	3740	0,00	55,00
0715389005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007639	3374	0,00	222,00
0715389005	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007639	6141	0,00	222,00
0715389005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007639	3376	222,00	0,00
0715389005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007639	3753	222,00	0,00
0715389005	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007639	5940	0,00	222,00
0715389005	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007639	9033	222,00	0,00
0715389012	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007639	3740	0,00	222,00
0715389012	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007639	3741	222,00	0,00
0715389016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007639	3377	5,54	0,00
0715389016	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007639	3376	0,00	5,54
0715389016	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007639	3757	5,54	0,00
0715389016	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007639	3753	0,00	5,54
0715389016	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007639	12648	5,54	0,00
0715389016	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007639	9033	0,00	5,54
0715389024	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007640	5940	0,00	55,00
0715389024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007640	3753	55,00	0,00
0715389024	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007640	9033	55,00	0,00
0715389024	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007640	6141	0,00	55,00
0715389024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007640	3374	0,00	55,00
0715389024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007640	3376	55,00	0,00
0715389031	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007640	3741	55,00	0,00
0715389031	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007640	3740	0,00	55,00
0715389034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007649	3374	0,00	222,00
0715389034	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007649	6141	0,00	222,00
0715389034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007649	3376	222,00	0,00
0715389034	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007649	9033	222,00	0,00
0715389034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007649	3753	222,00	0,00
0715389034	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007649	5940	0,00	222,00
0715389041	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007649	3740	0,00	222,00
0715389041	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007649	3741	222,00	0,00
0715389045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007649	3377	6,64	0,00
0715389045	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007649	3376	0,00	6,64
0715389045	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007649	3757	6,64	0,00
0715389045	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007649	12648	6,64	0,00
0715389045	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007649	3753	0,00	6,64
0715389045	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007649	9033	0,00	6,64
0715389053	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007648	9033	110,00	0,00
0715389053	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007648	5940	0,00	110,00
0715389053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007648	3753	110,00	0,00
0715389053	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007648	6141	0,00	110,00
0715389053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007648	3374	0,00	110,00
0715389053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007648	3376	110,00	0,00
0715389060	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007648	3741	110,00	0,00
0715389060	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007648	3740	0,00	110,00
0715389091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006059	3377	7.338,26	0,00
0715389091	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006059	3376	0,00	7.338,26
0715389091	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006059	3759	7.338,26	0,00
0715389091	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006059	12464	7.338,26	0,00
0715389091	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006059	3753	0,00	7.338,26
0715389091	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/006059	9033	0,00	7.338,26
0715389098	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002822	12647	0,00	115,26
0715389098	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002822	12464	115,26	0,00
0715389098	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002822	3763	115,26	0,00
0715389098	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002822	3757	0,00	115,26
0715389103	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002823	3757	0,00	230,52
0715389103	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002823	3763	230,52	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0715389103	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002823	12648	0,00	230,52
0715389103	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002823	12464	230,52	0,00
0715389108	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/006535	9033	0,00	58.523,53
0715389108	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/006535	3753	0,00	58.523,53
0715389108	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/006535	12167	58.523,53	0,00
0715389108	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/006535	3759	58.523,53	0,00
0715389108	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/006535	3376	0,00	58.523,53
0715389108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/006535	3377	58.523,53	0,00
0715389115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/006534	3377	103.509,01	0,00
0715389115	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/006534	3376	0,00	103.509,01
0715389115	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/006534	3759	103.509,01	0,00
0715389115	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/006534	13085	103.509,01	0,00
0715389115	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/006534	3753	0,00	103.509,01
0715389115	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/006534	9033	0,00	103.509,01
0715389122	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007662	9033	0,00	200,00
0715389122	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007662	3753	0,00	200,00
0715389122	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007662	12369	200,00	0,00
0715389122	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007662	3759	200,00	0,00
0715389122	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007662	3376	0,00	200,00
0715389122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007662	3377	200,00	0,00
0715389172	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002858	3763	8.981,85	0,00
0715389172	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002858	3757	0,00	8.981,85
0715389172	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002858	12648	0,00	8.981,85
0715389172	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002858	13085	8.981,85	0,00
0715389177	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002857	12647	0,00	8.622,57
0715389177	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002857	13085	8.622,57	0,00
0715389177	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002857	3757	0,00	8.622,57
0715389177	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002857	3763	8.622,57	0,00
0715389618	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006206	9391	0,00	1.940,00
0715389618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006206	3753	1.940,00	0,00
0715389618	9391	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E I	Liquidacao	2024/006206	9033	1.940,00	0,00
0715389618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006206	3374	0,00	1.940,00
0715389618	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006206	6141	0,00	1.940,00
0715389618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006206	3376	1.940,00	0,00
0715390252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007700	3367	0,00	184,00
0715390252	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007700	3367	184,00	0,00
0715390252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007700	3371	0,00	184,00
0715390252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007700	3374	184,00	0,00
0715390252	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007700	6141	184,00	0,00
0715390252	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007700	12668	0,00	184,00
0715390252	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007700	12669	184,00	0,00
0715390252	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007700	11954	0,00	184,00
0715390252	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007700	11954	184,00	0,00
0715390252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007700	3749	0,00	184,00
0715390313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007703	3749	0,00	2.599,25
0715390313	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007703	11954	2.599,25	0,00
0715390313	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007703	11954	0,00	2.599,25
0715390313	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007703	12668	0,00	2.599,25
0715390313	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007703	12669	2.599,25	0,00
0715390313	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007703	6141	2.599,25	0,00
0715390313	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007703	3371	0,00	2.599,25
0715390313	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007703	3374	2.599,25	0,00
0715390313	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007703	3367	2.599,25	0,00
0715390313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007703	3367	0,00	2.599,25
0715393781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	275.000,00
0715393781	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	275.000,00
0715393781	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	275.000,00	0,00
0715393781	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	275.000,00	0,00
0715393781	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	275.000,00
0715393781	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	275.000,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0715393788	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	275.000,00
0715393788	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	275.000,00	0,00
0715393788	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	275.000,00
0715393788	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	275.000,00	0,00
0715393788	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	275.000,00
0715393788	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	275.000,00	0,00
0715393877	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	167.000,00
0715393877	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	167.000,00
0715393877	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	167.000,00	0,00
0715393877	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	167.000,00	0,00
0715393877	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	167.000,00
0715393877	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	167.000,00	0,00
0715393891	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	31.268,00	0,00
0715393891	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	31.268,00
0715393891	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	31.268,00	0,00
0715393891	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	31.268,00	0,00
0715393891	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	31.268,00
0715393891	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	31.268,00
0715393898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	9.000,00
0715393898	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	9.000,00	0,00
0715393898	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	9.000,00
0715393898	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	9.000,00	0,00
0715393898	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	9.000,00
0715393898	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	9.000,00	0,00
0715393905	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	3.000,00	0,00
0715393905	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	3.000,00
0715393905	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	3.000,00	0,00
0715393905	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	3.000,00
0715393905	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	3.000,00	0,00
0715393905	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	3.000,00
0715393912	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	21.678,65	0,00
0715393912	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	21.678,65
0715393912	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	21.678,65
0715393912	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	21.678,65	0,00
0715393912	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	21.678,65
0715393912	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	21.678,65	0,00
0715393919	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	64.946,65
0715393919	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	64.946,65	0,00
0715393919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	64.946,65	0,00
0715393919	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	64.946,65	0,00
0715393919	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	64.946,65
0715393919	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	64.946,65
0715416958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006135	3377	5.114,25	0,00
0715416958	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006135	3376	0,00	5.114,25
0715416958	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/006135	9033	0,00	5.114,25
0715416958	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006135	12464	5.114,25	0,00
0715416958	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006135	3759	5.114,25	0,00
0715416958	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006135	3753	0,00	5.114,25
0715416965	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002820	3757	0,00	80,32
0715416965	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002820	3763	80,32	0,00
0715416965	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002820	12647	0,00	80,32
0715416965	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002820	12464	80,32	0,00
0715416970	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002821	12648	0,00	160,65
0715416970	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002821	12464	160,65	0,00
0715416970	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002821	3763	160,65	0,00
0715416970	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002821	3757	0,00	160,65
0715423887	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	300.000,00	0,00
0715423887	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	300.000,00
0715423887	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	300.000,00	0,00
0715423887	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	300.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 15 de Julho de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0715423887	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred	Suple	3367	300.000,00	0,00
0715423887	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3276	0,00	300.000,00
0715427003	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3276	0,00	75.000,00
0715427003	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred	Suple	3367	75.000,00	0,00
0715427003	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291	0,00	75.000,00
0715427003	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Suple	3297	75.000,00	0,00
0715427003	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	12683	0,00	75.000,00
0715427003	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	11954	75.000,00	0,00
0715430282	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	11954	100.000,00	0,00
0715430282	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	12683	0,00	100.000,00
0715430282	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Suple	3297	100.000,00	0,00
0715430282	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291	0,00	100.000,00
0715430282	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred	Suple	3367	100.000,00	0,00
0715430282	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3276	0,00	100.000,00
0715440087	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3276	0,00	300.000,00
0715440087	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred	Suple	3367	300.000,00	0,00
0715440087	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291	0,00	300.000,00
0715440087	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Suple	3297	300.000,00	0,00
0715440087	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	12683	0,00	300.000,00
0715440087	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	11954	300.000,00	0,00
0715440164	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	11954	150.000,00	0,00
0715440164	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	12683	0,00	150.000,00
0715440164	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Suple	3297	150.000,00	0,00
0715440164	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291	0,00	150.000,00
0715440164	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred	Suple	3367	150.000,00	0,00
0715440164	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3276	0,00	150.000,00
0715448673	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3276	0,00	100.000,00
0715448673	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred	Suple	3367	100.000,00	0,00
0715448673	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291	0,00	100.000,00
0715448673	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Suple	3297	100.000,00	0,00
0715448673	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	12683	0,00	100.000,00
0715448673	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	11954	100.000,00	0,00
				Total	6.245.794,74	6.245.794,74

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 16 de Julho de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0716390368	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	168.296,39
0716390368	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	168.296,39	0,00
0716390725	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007713	12669	400,00	0,00
0716390725	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007713	11954	0,00	400,00
0716390725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007713	3749	0,00	400,00
0716390725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007713	3374	400,00	0,00
0716390725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007713	3367	0,00	400,00
0716390725	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007713	6141	400,00	0,00
0716390732	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007713	6141	0,00	400,00
0716390732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007713	3374	0,00	400,00
0716390732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007713	3376	400,00	0,00
0716390732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007713	3753	400,00	0,00
0716390732	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007713	5895	0,00	400,00
0716390732	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/007713	9030	400,00	0,00
0716390739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007714	3749	0,00	400,00
0716390739	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007714	11954	0,00	400,00
0716390739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007714	12669	400,00	0,00
0716390739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007714	3367	0,00	400,00
0716390739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007714	3374	400,00	0,00
0716390739	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007714	6141	400,00	0,00
0716390746	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007714	6141	0,00	400,00
0716390746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007714	3374	0,00	400,00
0716390746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007714	3376	400,00	0,00
0716390746	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007714	3753	400,00	0,00
0716390746	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007714	5895	0,00	400,00
0716390746	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/007714	9030	400,00	0,00
0716390802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007716	3749	0,00	10.000,00
0716390802	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007716	12668	0,00	10.000,00
0716390802	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007716	12669	10.000,00	0,00
0716390802	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007716	11954	0,00	10.000,00
0716390802	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007716	11954	10.000,00	0,00
0716390802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007716	3367	0,00	10.000,00
0716390802	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007716	3367	10.000,00	0,00
0716390802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007716	3371	0,00	10.000,00
0716390802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007716	3374	10.000,00	0,00
0716390802	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007716	6141	10.000,00	0,00
0716390847	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007717	6141	6.384,68	0,00
0716390847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007717	3374	6.384,68	0,00
0716390847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007717	3371	0,00	6.384,68
0716390847	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007717	3367	6.384,68	0,00
0716390847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007717	3367	0,00	6.384,68
0716390847	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007717	11954	6.384,68	0,00
0716390847	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007717	11954	0,00	6.384,68
0716390847	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007717	12669	6.384,68	0,00
0716390847	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007717	12668	0,00	6.384,68
0716390847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007717	3749	0,00	6.384,68
0716391246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005957	3753	204,50	0,00
0716391246	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005957	5940	0,00	204,50
0716391246	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/005957	9033	204,50	0,00
0716391246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005957	3376	204,50	0,00
0716391246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005957	6141	0,00	204,50
0716391246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005957	3374	0,00	204,50
0716391253	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/005957	6141	0,00	95,50
0716391253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/005957	3367	95,50	0,00
0716391253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/005957	3374	0,00	95,50
0716391253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/005957	3749	95,50	0,00
0716391253	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005957	12669	0,00	95,50
0716391253	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005957	11954	95,50	0,00
0716391260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005958	3753	643,38	0,00
0716391260	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005958	5940	0,00	643,38

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 16 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0716391260	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/005958	9033	643,38	0,00
0716391260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005958	3376	643,38	0,00
0716391260	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005958	6141	0,00	643,38
0716391260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005958	3374	0,00	643,38
0716391267	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/005958	6141	0,00	1.556,62
0716391267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/005958	3367	1.556,62	0,00
0716391267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/005958	3374	0,00	1.556,62
0716391267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/005958	3749	1.556,62	0,00
0716391267	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005958	11954	1.556,62	0,00
0716391267	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005958	12669	0,00	1.556,62
0716391274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005959	3753	2.228,79	0,00
0716391274	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005959	5940	0,00	2.228,79
0716391274	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/005959	9033	2.228,79	0,00
0716391274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005959	3376	2.228,79	0,00
0716391274	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005959	6141	0,00	2.228,79
0716391274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005959	3374	0,00	2.228,79
0716391286	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/005959	6141	0,00	2.271,21
0716391286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/005959	3367	2.271,21	0,00
0716391286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/005959	3374	0,00	2.271,21
0716391286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/005959	3749	2.271,21	0,00
0716391286	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005959	12669	0,00	2.271,21
0716391286	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005959	11954	2.271,21	0,00
0716391553	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/004985	9033	0,00	4.301,52
0716391553	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004985	12464	4.301,52	0,00
0716391553	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004985	3753	0,00	4.301,52
0716391553	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004985	3759	4.301,52	0,00
0716391553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004985	3377	4.301,52	0,00
0716391553	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004985	3376	0,00	4.301,52
0716391560	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002019	3763	216,88	0,00
0716391560	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002019	3757	0,00	216,88
0716391560	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002019	12647	0,00	216,88
0716391560	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002019	12464	216,88	0,00
0716391584	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007688	9033	0,00	300,00
0716391584	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007688	3753	0,00	300,00
0716391584	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007688	12369	300,00	0,00
0716391584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007688	3377	300,00	0,00
0716391584	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007688	3376	0,00	300,00
0716391584	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007688	3759	300,00	0,00
0716391591	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007689	3759	200,00	0,00
0716391591	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007689	3376	0,00	200,00
0716391591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007689	3377	200,00	0,00
0716391591	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/007689	12369	200,00	0,00
0716391591	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007689	3753	0,00	200,00
0716391591	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007689	9030	0,00	200,00
0716391624	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/002660	13127	0,00	519,69
0716391624	13127	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Pagto Extr	2024/002660	12166	519,69	0,00
0716391624	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002660	3763	519,69	0,00
0716391624	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002660	3757	0,00	519,69
0716391725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007053	3749	147,49	0,00
0716391725	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007053	11954	147,49	0,00
0716391725	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007053	12669	0,00	147,49
0716391725	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007053	6141	0,00	147,49
0716391725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007053	3374	0,00	147,49
0716391725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007053	3367	147,49	0,00
0716391732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007053	3376	352,51	0,00
0716391732	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007053	6141	0,00	352,51
0716391732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007053	3374	0,00	352,51
0716391732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007053	3753	352,51	0,00
0716391732	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007053	5940	0,00	352,51
0716391732	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/007053	9033	352,51	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 16 de Julho de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0716391739	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007053	3741	352,51	0,00
0716391739	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007053	3740	0,00	352,51
0716391742	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007054	6141	0,00	141,15
0716391742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007054	3367	141,15	0,00
0716391742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007054	3374	0,00	141,15
0716391742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007054	3749	141,15	0,00
0716391742	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007054	12669	0,00	141,15
0716391742	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007054	11954	141,15	0,00
0716391749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007054	3753	658,85	0,00
0716391749	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007054	5940	0,00	658,85
0716391749	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/007054	9033	658,85	0,00
0716391749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007054	3376	658,85	0,00
0716391749	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007054	6141	0,00	658,85
0716391749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007054	3374	0,00	658,85
0716391756	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007054	3741	658,85	0,00
0716391756	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007054	3740	0,00	658,85
0716391759	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/006107	6141	0,00	1.641,58
0716391759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/006107	3367	1.641,58	0,00
0716391759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/006107	3374	0,00	1.641,58
0716391759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/006107	3749	1.641,58	0,00
0716391759	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006107	11954	1.641,58	0,00
0716391759	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006107	12669	0,00	1.641,58
0716391766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006107	3753	858,42	0,00
0716391766	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006107	5940	0,00	858,42
0716391766	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/006107	9033	858,42	0,00
0716391766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006107	3376	858,42	0,00
0716391766	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006107	6141	0,00	858,42
0716391766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006107	3374	0,00	858,42
0716391773	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006107	3741	858,42	0,00
0716391773	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006107	3740	0,00	858,42
0716414445	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/006107	3376	0,00	858,42
0716414445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/006107	3377	858,42	0,00
0716414445	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/006107	3753	0,00	858,42
0716414445	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/006107	3759	858,42	0,00
0716414445	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/006107	12369	858,42	0,00
0716414445	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/006107	9033	0,00	858,42
0716447300	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	0,00	110.000,00
0716447300	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	110.000,00	0,00
					Total	417.742,53	417.742,53

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	17 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0717391902	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006392	11954		5.426,55	0,00
0717391902	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006392	12669		0,00	5.426,55
0717391902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/006392	3749		5.426,55	0,00
0717391902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/006392	3367		5.426,55	0,00
0717391902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/006392	3374		0,00	5.426,55
0717391902	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/006392	6141		0,00	5.426,55
0717391909	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006392	6141		0,00	4.573,45
0717391909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006392	3374		0,00	4.573,45
0717391909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006392	3376		4.573,45	0,00
0717391909	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006392	3753		4.573,45	0,00
0717391909	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006392	5940		0,00	4.573,45
0717391909	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/006392	9033		4.573,45	0,00
0717391916	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006392	3741		4.573,45	0,00
0717391916	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006392	3740		0,00	4.573,45
0717391948	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007737	6141		400,00	0,00
0717391948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007737	3367		0,00	400,00
0717391948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007737	3374		400,00	0,00
0717391948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007737	3749		0,00	400,00
0717391948	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007737	12669		400,00	0,00
0717391948	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007737	11954		0,00	400,00
0717391955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007737	3753		400,00	0,00
0717391955	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007737	5895		0,00	400,00
0717391955	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/007737	9030		400,00	0,00
0717391955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007737	3376		400,00	0,00
0717391955	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007737	6141		0,00	400,00
0717391955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007737	3374		0,00	400,00
0717391979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005958	3377		643,38	0,00
0717391979	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005958	3376		0,00	643,38
0717391979	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005958	3759		643,38	0,00
0717391979	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005958	3753		0,00	643,38
0717391979	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005958	13085		643,38	0,00
0717391979	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/005958	9033		0,00	643,38
0717392019	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/005959	9033		0,00	2.228,79
0717392019	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005959	12167		2.228,79	0,00
0717392019	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005959	3753		0,00	2.228,79
0717392019	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005959	3759		2.228,79	0,00
0717392019	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005959	3376		0,00	2.228,79
0717392019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005959	3377		2.228,79	0,00
0717392026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005957	3377		204,50	0,00
0717392026	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005957	3376		0,00	204,50
0717392026	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005957	3759		204,50	0,00
0717392026	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005957	3753		0,00	204,50
0717392026	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005957	12167		204,50	0,00
0717392026	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/005957	9033		0,00	204,50
0717392225	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		15,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0717392225	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	15,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0717392225	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	15,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0717392225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		15,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0717392237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		98,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0717392237	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	98,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0717392237	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	98,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0717392237	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		98,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0717392252	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0717392252	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0717392252	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0717392252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0717392257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	55,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0717392257	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	55,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0717392257	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	55,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0717392257	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	55,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0717393197	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/006393	9033	0,00	16.889,28
0717393197	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006393	12464	16.889,28	0,00
0717393197	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006393	3753	0,00	16.889,28
0717393197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006393	3759	16.889,28	0,00
0717393197	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006393	3376	0,00	16.889,28
0717393197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006393	3377	16.889,28	0,00
0717393204	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002775	3763	1.066,24	0,00
0717393204	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002775	3757	0,00	1.066,24
0717393204	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002775	12648	0,00	1.066,24
0717393204	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002775	12464	1.066,24	0,00
0717393209	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002774	12647	0,00	1.023,59
0717393209	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002774	12464	1.023,59	0,00
0717393209	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002774	3757	0,00	1.023,59
0717393209	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002774	3763	1.023,59	0,00
0717393264	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006104	3753	0,00	40.256,95
0717393264	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006104	12464	40.256,95	0,00
0717393264	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/006104	9033	0,00	40.256,95
0717393264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006104	3377	40.256,95	0,00
0717393264	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006104	3376	0,00	40.256,95
0717393264	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006104	3759	40.256,95	0,00
0717393271	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007742	6141	220.000,00	0,00
0717393271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007742	3367	0,00	220.000,00
0717393271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007742	3374	220.000,00	0,00
0717393271	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007742	12669	220.000,00	0,00
0717393271	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007742	11954	0,00	220.000,00
0717393271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007742	3749	0,00	220.000,00
0717393278	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002478	3763	2.439,82	0,00
0717393278	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002478	3757	0,00	2.439,82
0717393278	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002478	12647	0,00	2.439,82
0717393278	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002478	12464	2.439,82	0,00
0717393290	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002479	12648	0,00	2.541,47
0717393290	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002479	12464	2.541,47	0,00
0717393290	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002479	3757	0,00	2.541,47
0717393290	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002479	3763	2.541,47	0,00
0717393295	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Lancamento		12464	5.591,24	0,00
0717393295	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12754	0,00	5.591,24
0717393298	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12754	0,00	2.345,73
0717393298	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Lancamento		12464	2.345,73	0,00
0717393412	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007747	11954	0,00	76.890,00
0717393412	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007747	12669	76.890,00	0,00
0717393412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007747	3749	0,00	76.890,00
0717393412	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007747	3374	76.890,00	0,00
0717393412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007747	3367	0,00	76.890,00
0717393412	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007747	6141	76.890,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	17 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0717393469	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006105	3759		4.557,66	0,00
0717393469	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006105	3376		0,00	4.557,66
0717393469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006105	3377		4.557,66	0,00
0717393469	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006105	12464		4.557,66	0,00
0717393469	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006105	3753		0,00	4.557,66
0717393469	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/006105	9033		0,00	4.557,66
0717393476	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002475	12647		0,00	276,22
0717393476	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002475	12464		276,22	0,00
0717393476	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002475	3763		276,22	0,00
0717393476	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002475	3757		0,00	276,22
0717393481	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002476	3757		0,00	287,73
0717393481	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002476	3763		287,73	0,00
0717393481	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002476	12648		0,00	287,73
0717393481	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002476	12464		287,73	0,00
0717393486	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Lancamento		12464		633,01	0,00
0717393486	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12754		0,00	633,01
0717394013	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0717394013	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0717394013	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0717394013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0717412738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006166	3377		5.886,68	0,00
0717412738	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006166	3376		0,00	5.886,68
0717412738	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006166	3759		5.886,68	0,00
0717412738	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006166	12464		5.886,68	0,00
0717412738	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/006166	9033		0,00	5.886,68
0717412738	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006166	3753		0,00	5.886,68
0717412966	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006138	3753		0,00	19.117,21
0717412966	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/006138	9033		0,00	19.117,21
0717412966	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006138	12464		19.117,21	0,00
0717412966	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006138	3759		19.117,21	0,00
0717412966	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006138	3376		0,00	19.117,21
0717412966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006138	3377		19.117,21	0,00
0717412973	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002837	12647		0,00	1.017,32
0717412973	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002837	12464		1.017,32	0,00
0717412973	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002837	3763		1.017,32	0,00
0717412973	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002837	3757		0,00	1.017,32
0717412981	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002838	3757		0,00	1.059,71
0717412981	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002838	3763		1.059,71	0,00
0717412981	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002838	12648		0,00	1.059,71
0717412981	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002838	12464		1.059,71	0,00
0717412989	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/006053	9033		0,00	7.269,97
0717412989	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006053	12464		7.269,97	0,00
0717412989	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006053	3753		0,00	7.269,97
0717412989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006053	3377		7.269,97	0,00
0717412989	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006053	3376		0,00	7.269,97
0717412989	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006053	3759		7.269,97	0,00
0717413008	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002833	3763		378,48	0,00
0717413008	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002833	3757		0,00	378,48
0717413008	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002833	12647		0,00	378,48
0717413008	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002833	12464		378,48	0,00
0717413013	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002834	12648		0,00	236,55
0717413013	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002834	12464		236,55	0,00
0717413013	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002834	3757		0,00	236,55
0717413013	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002834	3763		236,55	0,00
0717413120	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002979	3763		191,54	0,00
0717413120	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002979	3757		0,00	191,54

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 17 de Julho de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0717413120	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002979	12464	191,54	0,00
0717413120	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002979	12648	0,00	191,54
0717413125	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002978	12647	0,00	306,46
0717413125	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002978	12464	306,46	0,00
0717413125	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002978	3757	0,00	306,46
0717413125	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002978	3763	306,46	0,00
0717414381	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007053	3759	352,51	0,00
0717414381	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007053	3753	0,00	352,51
0717414381	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007053	12166	352,51	0,00
0717414381	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/007053	9033	0,00	352,51
0717414381	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007053	3376	0,00	352,51
0717414381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007053	3377	352,51	0,00
0717414388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007054	3377	658,85	0,00
0717414388	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007054	3376	0,00	658,85
0717414388	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/007054	9033	0,00	658,85
0717414388	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007054	12369	658,85	0,00
0717414388	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007054	3753	0,00	658,85
0717414388	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007054	3759	658,85	0,00
0717414514	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/006392	3759	4.573,45	0,00
0717414514	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/006392	3753	0,00	4.573,45
0717414514	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/006392	12369	4.573,45	0,00
0717414514	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/006392	9033	0,00	4.573,45
0717414514	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/006392	3376	0,00	4.573,45
0717414514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/006392	3377	4.573,45	0,00
Total						1.267.698,28	1.267.698,28

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	18 de Julho de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0718395918	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	940,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0718395918	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		940,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0718395918	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		940,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0718395918	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	940,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0718395941	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		940,00	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0718395941	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	940,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0718395941	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	940,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0718395941	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		940,00	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade						
0718397049	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007142	3376		4.165,37	0,00
0718397049	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007142	3374		0,00	4.165,37
0718397049	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007142	6141		0,00	4.165,37
0718397049	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007142	5878		0,00	4.165,37
0718397049	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007142	3753		4.165,37	0,00
0718397049	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/007142	9033		4.165,37	0,00
0718397057	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007142	3753		0,00	9,98
0718397057	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007142	12647		9,98	0,00
0718397057	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007142	9033		0,00	9,98
0718397057	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007142	3757		9,98	0,00
0718397057	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007142	3377		9,98	0,00
0718397057	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007142	3376		0,00	9,98
0718397064	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/007142	3708		4.165,37	0,00
0718397064	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/007142	3707		0,00	4.165,37
0718397238	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007768	6141		400,00	0,00
0718397238	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007768	3367		0,00	400,00
0718397238	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007768	3374		400,00	0,00
0718397238	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007768	12669		400,00	0,00
0718397238	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007768	11954		0,00	400,00
0718397238	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007768	3749		0,00	400,00
0718397245	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007768	3753		400,00	0,00
0718397245	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007768	5895		0,00	400,00
0718397245	5895 DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/007768	9030		400,00	0,00
0718397245	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007768	3376		400,00	0,00
0718397245	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007768	6141		0,00	400,00
0718397245	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007768	3374		0,00	400,00
0718397946	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006082	3374		0,00	12.416,66
0718397946	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006082	6141		0,00	12.416,66
0718397946	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006082	3376		12.416,66	0,00
0718397946	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/006082	9033		12.416,66	0,00
0718397946	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006082	5940		0,00	12.416,66
0718397946	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006082	3753		12.416,66	0,00
0718397954	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006082	12647		596,00	0,00
0718397954	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006082	3753		0,00	596,00
0718397954	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006082	9033		0,00	596,00
0718397954	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006082	3377		596,00	0,00
0718397954	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006082	3757		596,00	0,00
0718397954	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006082	3376		0,00	596,00
0718397961	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006082	3376		0,00	620,83
0718397961	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006082	3757		620,83	0,00
0718397961	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006082	3377		620,83	0,00
0718397961	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/006082	9033		0,00	620,83
0718397961	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006082	3753		0,00	620,83
0718397961	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006082	12648		620,83	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		18 de Julho de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0718397968	3702 EXECUTADOS	Execucao d	2024/006082	3701	0,00	12.416,66	
0718397968	3701 A EXECUTAR	Execucao d	2024/006082	3702	12.416,66	0,00	
0718397978	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007769	6141	715,00	0,00	
0718397978	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007769	3367	0,00	715,00	
0718397978	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007769	3374	715,00	0,00	
0718397978	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007769	3749	0,00	715,00	
0718397978	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007769	11954	0,00	715,00	
0718397978	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007769	12669	715,00	0,00	
0718397985	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007770	12669	254,08	0,00	
0718397985	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007770	11954	0,00	254,08	
0718397985	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007770	3749	0,00	254,08	
0718397985	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007770	3374	254,08	0,00	
0718397985	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007770	3367	0,00	254,08	
0718397985	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007770	6141	254,08	0,00	
0718397992	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007212	6141	0,00	1.155,00	
0718397992	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007212	3376	1.155,00	0,00	
0718397992	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007212	3374	0,00	1.155,00	
0718397992	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007212	3753	1.155,00	0,00	
0718397992	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007212	5940	0,00	1.155,00	
0718397992	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007212	9033	1.155,00	0,00	
0718398000	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007212	3753	0,00	121,44	
0718398000	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007212	12647	121,44	0,00	
0718398000	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007212	9033	0,00	121,44	
0718398000	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007212	3377	121,44	0,00	
0718398000	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007212	3757	121,44	0,00	
0718398000	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007212	3376	0,00	121,44	
0718398008	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007215	6141	0,00	440,00	
0718398008	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007215	3374	0,00	440,00	
0718398008	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007215	3376	440,00	0,00	
0718398008	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007215	5940	0,00	440,00	
0718398008	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007215	3753	440,00	0,00	
0718398008	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007215	9033	440,00	0,00	
0718398015	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007214	9033	220,00	0,00	
0718398015	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007214	3753	220,00	0,00	
0718398015	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007214	5940	0,00	220,00	
0718398015	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007214	3376	220,00	0,00	
0718398015	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007214	3374	0,00	220,00	
0718398015	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007214	6141	0,00	220,00	
0718398039	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007216	6141	0,00	335,83	
0718398039	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007216	3374	0,00	335,83	
0718398039	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007216	3376	335,83	0,00	
0718398039	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007216	5878	0,00	335,83	
0718398039	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007216	3753	335,83	0,00	
0718398039	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/007216	9033	335,83	0,00	
0718398047	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007216	3753	0,00	0,80	
0718398047	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007216	12647	0,80	0,00	
0718398047	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007216	9033	0,00	0,80	
0718398047	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007216	3377	0,80	0,00	
0718398047	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007216	3757	0,80	0,00	
0718398047	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007216	3376	0,00	0,80	
0718398099	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007213	6141	0,00	2.880,46	
0718398099	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007213	3374	0,00	2.880,46	
0718398099	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007213	3376	2.880,46	0,00	
0718398099	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007213	5894	0,00	2.880,46	
0718398099	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007213	3753	2.880,46	0,00	
0718398099	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/007213	9033	2.880,46	0,00	
0718398107	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007213	3753	0,00	37,60	
0718398107	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007213	12647	37,60	0,00	
0718398107	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007213	9033	0,00	37,60	
0718398107	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007213	3377	37,60	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	18 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0718398107	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007213	3757		37,60	0,00
0718398107	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007213	3376		0,00	37,60
0718398133	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007770	6141		0,00	254,08
0718398133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007770	3374		0,00	254,08
0718398133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007770	3376		254,08	0,00
0718398133	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007770	5894		0,00	254,08
0718398133	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007770	3753		254,08	0,00
0718398133	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/007770	9033		254,08	0,00
0718398141	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007769	9033		715,00	0,00
0718398141	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007769	3753		715,00	0,00
0718398141	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007769	5940		0,00	715,00
0718398141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007769	3376		715,00	0,00
0718398141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007769	3374		0,00	715,00
0718398141	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007769	6141		0,00	715,00
0718398176	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007656	6141		0,00	90,00
0718398176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007656	3374		0,00	90,00
0718398176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007656	3376		90,00	0,00
0718398176	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007656	5940		0,00	90,00
0718398176	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007656	3753		90,00	0,00
0718398176	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007656	9033		90,00	0,00
0718398183	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007656	3740		0,00	90,00
0718398183	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007656	3741		90,00	0,00
0718398187	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007656	3376		0,00	1,80
0718398187	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007656	3757		1,80	0,00
0718398187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007656	3377		1,80	0,00
0718398187	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007656	3753		0,00	1,80
0718398187	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007656	12648		1,80	0,00
0718398187	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007656	9033		0,00	1,80
0718398213	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007660	5940		0,00	222,00
0718398213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007660	3753		222,00	0,00
0718398213	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007660	9033		222,00	0,00
0718398213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007660	3374		0,00	222,00
0718398213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007660	3376		222,00	0,00
0718398213	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007660	6141		0,00	222,00
0718398220	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007660	3740		0,00	222,00
0718398220	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007660	3741		222,00	0,00
0718398224	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007660	3376		0,00	6,64
0718398224	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007660	3757		6,64	0,00
0718398224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007660	3377		6,64	0,00
0718398224	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007660	3753		0,00	6,64
0718398224	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007660	12648		6,64	0,00
0718398224	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007660	9033		0,00	6,64
0718398232	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007661	5940		0,00	110,00
0718398232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007661	3753		110,00	0,00
0718398232	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007661	9033		110,00	0,00
0718398232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007661	3374		0,00	110,00
0718398232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007661	3376		110,00	0,00
0718398232	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007661	6141		0,00	110,00
0718398239	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007661	3740		0,00	110,00
0718398239	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007661	3741		110,00	0,00
0718398242	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007658	6141		0,00	201,19
0718398242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007658	3376		201,19	0,00
0718398242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007658	3374		0,00	201,19
0718398242	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007658	9033		201,19	0,00
0718398242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007658	3753		201,19	0,00
0718398242	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007658	5940		0,00	201,19
0718398249	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007658	3740		0,00	201,19
0718398249	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007658	3741		201,19	0,00
0718398253	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007658	3376		0,00	5,12
0718398253	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007658	3757		5,12	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		18 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0718398253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2024/007658	3377	5,12	0,00
0718398253	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007658	12648	5,12	0,00
0718398253	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007658	3753	0,00	5,12
0718398253	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007658	9033	0,00	5,12
0718398261	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007659	9033	55,00	0,00
0718398261	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007659	5940	0,00	55,00
0718398261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007659	3753	55,00	0,00
0718398261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/007659	3374	0,00	55,00
0718398261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007659	3376	55,00	0,00
0718398261	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007659	6141	0,00	55,00
0718398268	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007659	3740	0,00	55,00
0718398268	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007659	3741	55,00	0,00
0718398381	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007771	6141	200,00	0,00
0718398381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007771	3367	0,00	200,00
0718398381	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007771	3374	200,00	0,00
0718398381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007771	3749	0,00	200,00
0718398381	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007771	11954	0,00	200,00
0718398381	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007771	12669	200,00	0,00
0718398388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007771	3753	200,00	0,00
0718398388	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007771	5895	0,00	200,00
0718398388	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/007771	9030	200,00	0,00
0718398388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007771	3376	200,00	0,00
0718398388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/007771	3374	0,00	200,00
0718398388	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007771	6141	0,00	200,00
0718398695	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005965	6141	0,00	530,22
0718398695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2024/005965	3374	0,00	530,22
0718398695	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005965	3376	530,22	0,00
0718398695	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/005965	9033	530,22	0,00
0718398695	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005965	5940	0,00	530,22
0718398695	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005965	3753	530,22	0,00
0718398702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/005965	3749	369,78	0,00
0718398702	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005965	12669	0,00	369,78
0718398702	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005965	11954	369,78	0,00
0718398702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/005965	3367	369,78	0,00
0718398702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/005965	3374	0,00	369,78
0718398702	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/005965	6141	0,00	369,78
0718410915	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003157	3759	1.579,20	0,00
0718410915	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/003157	3376	0,00	1.579,20
0718410915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/003157	3377	1.579,20	0,00
0718410915	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/003157	9033	0,00	1.579,20
0718410915	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003157	13060	1.579,20	0,00
0718410915	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003157	3753	0,00	1.579,20
0718410929	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003625	3753	0,00	208,78
0718410929	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003625	13060	208,78	0,00
0718410929	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/003625	9033	0,00	208,78
0718410929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/003625	3377	208,78	0,00
0718410929	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/003625	3376	0,00	208,78
0718410929	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003625	3759	208,78	0,00
0718410936	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003156	3759	562,50	0,00
0718410936	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/003156	3376	0,00	562,50
0718410936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/003156	3377	562,50	0,00
0718410936	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/003156	9033	0,00	562,50
0718410936	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003156	13060	562,50	0,00
0718410936	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003156	3753	0,00	562,50
0718410958	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005316	3753	0,00	292,00
0718410958	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005316	13060	292,00	0,00
0718410958	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/005316	9033	0,00	292,00
0718410958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/005316	3377	292,00	0,00
0718410958	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/005316	3376	0,00	292,00
0718410958	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005316	3759	292,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	18 de Julho de 2024 Credito
0718417440	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004838	3376	0,00	1.000,00
0718417440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004838	3377	1.000,00	0,00
0718417440	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/004838	9033	0,00	1.000,00
0718417440	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004838	3759	1.000,00	0,00
0718417440	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004838	3753	0,00	1.000,00
0718417440	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004838	13060	1.000,00	0,00
0718447303	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	0,00	3.642,48
0718447303	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	3.642,48	0,00
Total						118.779,78	118.779,78

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	19 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0719399541	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007779	11954		0,00	5,64
0719399541	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007779	12669		5,64	0,00
0719399541	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007779	3749		0,00	5,64
0719399541	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007779	6141		5,64	0,00
0719399541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007779	3367		0,00	5,64
0719399541	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007779	3374		5,64	0,00
0719399864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007787	3374		1,70	0,00
0719399864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007787	3367		0,00	1,70
0719399864	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007787	6141		1,70	0,00
0719399864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007787	3749		0,00	1,70
0719399864	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007787	12669		1,70	0,00
0719399864	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007787	11954		0,00	1,70
0719411642	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/006332	11298		0,00	4.974,76
0719411642	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/006332	6772		0,00	4.974,76
0719411642	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/006332	12120		4.974,76	0,00
0719411642	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/006332	12464		4.974,76	0,00
0719411642	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006332	3753		0,00	4.974,76
0719411642	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006332	3759		4.974,76	0,00
0719411642	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006332	3376		0,00	4.974,76
0719411642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006332	3377		4.974,76	0,00
0719411731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007768	3377		400,00	0,00
0719411731	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007768	3376		0,00	400,00
0719411731	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007768	3759		400,00	0,00
0719411731	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007768	3753		0,00	400,00
0719411731	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/007768	12369		400,00	0,00
0719411731	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007768	9030		0,00	400,00
0719411738	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006206	13060		1.940,00	0,00
0719411738	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/006206	9033		0,00	1.940,00
0719411738	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006206	3753		0,00	1.940,00
0719411738	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006206	3759		1.940,00	0,00
0719411738	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006206	3376		0,00	1.940,00
0719411738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006206	3377		1.940,00	0,00
0719411745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/006119	3377		12.479,00	0,00
0719411745	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/006119	3376		0,00	12.479,00
0719411745	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/006119	3759		12.479,00	0,00
0719411745	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/006119	3753		0,00	12.479,00
0719411745	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/006119	9033		0,00	12.479,00
0719411745	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/006119	13085		12.479,00	0,00
0719411864	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2024/002480	12754		5.591,24	0,00
0719411864	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2024/002480	12641		0,00	5.591,24
0719411864	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002480	3763		5.591,24	0,00
0719411864	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002480	3757		0,00	5.591,24
0719411869	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002477	3757		0,00	633,01
0719411869	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002477	3763		633,01	0,00
0719411869	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2024/002477	12641		0,00	633,01
0719411869	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2024/002477	12754		633,01	0,00
0719412012	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2024/002773	12754		2.345,73	0,00
0719412012	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2024/002773	12641		0,00	2.345,73
0719412012	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002773	3763		2.345,73	0,00
0719412012	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002773	3757		0,00	2.345,73
0719412248	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/006970	12369		24.255,30	0,00
0719412248	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006970	3753		0,00	24.255,30
0719412248	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006970	4556		0,00	24.255,30
0719412248	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006970	3759		24.255,30	0,00
0719412248	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006970	3376		0,00	24.255,30
0719412248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006970	3377		24.255,30	0,00
0719412255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006972	3377		7.555,62	0,00
0719412255	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006972	3376		0,00	7.555,62
0719412255	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006972	3759		7.555,62	0,00
0719412255	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006972	4556		0,00	7.555,62

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	19 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0719412255	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006972	3753		0,00	7.555,62
0719412255	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/006972	12369		7.555,62	0,00
0719412262	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/006973	12369		22.009,47	0,00
0719412262	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006973	3753		0,00	22.009,47
0719412262	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006973	4556		0,00	22.009,47
0719412262	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006973	3759		22.009,47	0,00
0719412262	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006973	3376		0,00	22.009,47
0719412262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006973	3377		22.009,47	0,00
0719412290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006975	3377		8.802,74	0,00
0719412290	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006975	3376		0,00	8.802,74
0719412290	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006975	3759		8.802,74	0,00
0719412290	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006975	4556		0,00	8.802,74
0719412290	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006975	3753		0,00	8.802,74
0719412290	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/006975	12369		8.802,74	0,00
0719412297	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/006976	12464		7.502,23	0,00
0719412297	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006976	3753		0,00	7.502,23
0719412297	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/006976	4556		0,00	7.502,23
0719412297	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006976	3759		7.502,23	0,00
0719412297	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006976	3376		0,00	7.502,23
0719412297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006976	3377		7.502,23	0,00
0719412312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006977	3377		4.122,14	0,00
0719412312	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006977	3376		0,00	4.122,14
0719412312	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006977	3759		4.122,14	0,00
0719412312	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/006977	4556		0,00	4.122,14
0719412312	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006977	3753		0,00	4.122,14
0719412312	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/006977	12464		4.122,14	0,00
0719412326	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/006964	12167		2.105,21	0,00
0719412326	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006964	3753		0,00	2.105,21
0719412326	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/006964	4556		0,00	2.105,21
0719412326	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006964	3759		2.105,21	0,00
0719412326	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006964	3376		0,00	2.105,21
0719412326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006964	3377		2.105,21	0,00
0719412333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006965	3377		263,77	0,00
0719412333	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006965	3376		0,00	263,77
0719412333	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006965	3759		263,77	0,00
0719412333	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/006965	4556		0,00	263,77
0719412333	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006965	3753		0,00	263,77
0719412333	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/006965	12167		263,77	0,00
0719412340	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/006966	12167		11.885,29	0,00
0719412340	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006966	3753		0,00	11.885,29
0719412340	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/006966	4556		0,00	11.885,29
0719412340	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006966	3759		11.885,29	0,00
0719412340	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006966	3376		0,00	11.885,29
0719412340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006966	3377		11.885,29	0,00
0719412347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006967	3377		420,19	0,00
0719412347	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/006967	12167		420,19	0,00
0719412347	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006967	3376		0,00	420,19
0719412347	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006967	3759		420,19	0,00
0719412347	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/006967	1254		0,00	420,19
0719412347	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006967	3753		0,00	420,19
0719412354	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006968	3753		0,00	304,80
0719412354	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/006968	12167		304,80	0,00
0719412354	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/006968	4556		0,00	304,80
0719412354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006968	3759		304,80	0,00
0719412354	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006968	3376		0,00	304,80
0719412354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006968	3377		304,80	0,00
0719412655	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002637	12640		0,00	12.992,45
0719412655	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/002637	12167		12.992,45	0,00
0719412655	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002637	3757		0,00	12.992,45
0719412655	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002637	3763		12.992,45	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	19 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0719412670	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002638	3763		50.325,42	0,00
0719412670	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002638	3757		0,00	50.325,42
0719412670	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/002638	12167		50.325,42	0,00
0719412670	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002638	12640		0,00	50.325,42
0719412675	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002639	12640		0,00	10.563,70
0719412675	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/002639	12167		10.563,70	0,00
0719412675	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002639	3757		0,00	10.563,70
0719412675	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002639	3763		10.563,70	0,00
0719412680	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002640	3763		13.063,45	0,00
0719412680	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002640	3757		0,00	13.063,45
0719412680	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/002640	12167		13.063,45	0,00
0719412680	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002640	12640		0,00	13.063,45
0719412710	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/006980	4556		0,00	3.787,24
0719412710	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/006980	12733		3.787,24	0,00
0719412710	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006980	3753		0,00	3.787,24
0719412710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006980	3377		3.787,24	0,00
0719412710	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006980	3376		0,00	3.787,24
0719412710	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006980	3759		3.787,24	0,00
0719412724	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006979	3759		10.777,79	0,00
0719412724	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006979	3376		0,00	10.777,79
0719412724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006979	3377		10.777,79	0,00
0719412724	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006979	3753		0,00	10.777,79
0719412724	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/006979	12733		10.777,79	0,00
0719412724	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/006979	4556		0,00	10.777,79
0719412861	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007714	9030		0,00	400,00
0719412861	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007714	3753		0,00	400,00
0719412861	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/007714	12369		400,00	0,00
0719412861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007714	3377		400,00	0,00
0719412861	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007714	3376		0,00	400,00
0719412861	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007714	3759		400,00	0,00
0719412892	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007737	3759		400,00	0,00
0719412892	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007737	3376		0,00	400,00
0719412892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007737	3377		400,00	0,00
0719412892	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/007737	12369		400,00	0,00
0719412892	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007737	3753		0,00	400,00
0719412892	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007737	9030		0,00	400,00
0719432883	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369		0,00	1.831,62
0719432883	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173		1.831,62	0,00
0719444872	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006765	4724		0,00	890,52
0719444872	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006765	3753		0,00	890,52
0719444872	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/006765	12369		890,52	0,00
0719444872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006765	3377		890,52	0,00
0719444872	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006765	3376		0,00	890,52
0719444872	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006765	3759		890,52	0,00
0719444879	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006969	3759		1.801,30	0,00
0719444879	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006969	3376		0,00	1.801,30
0719444879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006969	3377		1.801,30	0,00
0719444879	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/006969	12369		1.801,30	0,00
0719444879	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006969	3753		0,00	1.801,30
0719444879	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006969	4724		0,00	1.801,30
0719444886	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006766	4724		0,00	1.444,61
0719444886	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006766	3753		0,00	1.444,61
0719444886	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/006766	12369		1.444,61	0,00
0719444886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006766	3377		1.444,61	0,00
0719444886	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006766	3376		0,00	1.444,61
0719444886	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006766	3759		1.444,61	0,00
0719444893	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006971	3759		3.149,92	0,00
0719444893	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006971	3376		0,00	3.149,92
0719444893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006971	3377		3.149,92	0,00
0719444893	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/006971	12369		3.149,92	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia		19 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
0719444893	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006971	3753	0,00	3.149,92		
0719444893	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006971	4724	0,00	3.149,92		
0719444900	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006767	4724	0,00	354,85		
0719444900	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006767	3753	0,00	354,85		
0719444900	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/006767	12369	354,85	0,00		
0719444900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006767	3377	354,85	0,00		
0719444900	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006767	3376	0,00	354,85		
0719444900	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006767	3759	354,85	0,00		
0719444907	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006974	3759	743,71	0,00		
0719444907	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006974	3376	0,00	743,71		
0719444907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006974	3377	743,71	0,00		
0719444907	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/006974	12369	743,71	0,00		
0719444907	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006974	3753	0,00	743,71		
0719444907	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/006974	4724	0,00	743,71		
0719445019	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/006768	4724	0,00	387,65		
0719445019	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006768	3753	0,00	387,65		
0719445019	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/006768	12733	387,65	0,00		
0719445019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006768	3377	387,65	0,00		
0719445019	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006768	3376	0,00	387,65		
0719445019	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006768	3759	387,65	0,00		
0719445026	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006978	3759	775,30	0,00		
0719445026	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006978	3376	0,00	775,30		
0719445026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006978	3377	775,30	0,00		
0719445026	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/006978	12733	775,30	0,00		
0719445026	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006978	3753	0,00	775,30		
0719445026	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/006978	4724	0,00	775,30		
0719447327	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	1.940,00	0,00		
0719447327	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	0,00	1.940,00		
					Total	601.598,63	601.598,63		

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	22 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0722398677	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.886,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0722398677	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.886,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0722398677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.886,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0722398677	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.886,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0722398682	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.596,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0722398682	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.596,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0722398682	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.596,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0722398682	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.596,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0722398866	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/006020	9033		1.867,93	0,00
0722398866	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006020	5925		0,00	1.867,93
0722398866	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006020	3753		1.867,93	0,00
0722398866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006020	3376		1.867,93	0,00
0722398866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006020	3374		0,00	1.867,93
0722398866	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006020	6141		0,00	1.867,93
0722398900	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/006020	6141		0,00	80,66
0722398900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/006020	3367		80,66	0,00
0722398900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/006020	3374		0,00	80,66
0722398900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/006020	3749		80,66	0,00
0722398900	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006020	11954		80,66	0,00
0722398900	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006020	12669		0,00	80,66
0722399477	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006018	3753		147,29	0,00
0722399477	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006018	5925		0,00	147,29
0722399477	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/006018	9033		147,29	0,00
0722399477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006018	3376		147,29	0,00
0722399477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006018	3374		0,00	147,29
0722399477	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006018	6141		0,00	147,29
0722399484	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006035	6141		0,00	147,29
0722399484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006035	3374		0,00	147,29
0722399484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006035	3376		147,29	0,00
0722399484	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/006035	9033		147,29	0,00
0722399484	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006035	5925		0,00	147,29
0722399484	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006035	3753		147,29	0,00
0722399491	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/006035	3749		1,97	0,00
0722399491	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006035	12669		0,00	1,97
0722399491	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006035	11954		1,97	0,00
0722399491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/006035	3367		1,97	0,00
0722399491	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/006035	3374		0,00	1,97
0722399491	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/006035	6141		0,00	1,97
0722399548	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006019	6141		0,00	312,97
0722399548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006019	3376		312,97	0,00
0722399548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006019	3374		0,00	312,97
0722399548	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006019	3753		312,97	0,00
0722399548	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006019	5925		0,00	312,97
0722399548	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/006019	9033		312,97	0,00
0722399555	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/007779	9033		5,64	0,00
0722399555	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007779	5925		0,00	5,64
0722399555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007779	3753		5,64	0,00
0722399555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007779	3374		0,00	5,64
0722399555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007779	3376		5,64	0,00
0722399555	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007779	6141		0,00	5,64
0722399610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		517,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0722399610	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	517,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0722399610	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	517,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0722399610	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	517,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0722399871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005992	3753	80,00	0,00
0722399871	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005992	5925	0,00	80,00
0722399871	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/005992	9033	80,00	0,00
0722399871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005992	3376	80,00	0,00
0722399871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005992	3374	0,00	80,00
0722399871	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005992	6141	0,00	80,00
0722399878	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007787	6141	0,00	1,70
0722399878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007787	3374	0,00	1,70
0722399878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007787	3376	1,70	0,00
0722399878	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/007787	9033	1,70	0,00
0722399878	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007787	5925	0,00	1,70
0722399878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007787	3753	1,70	0,00
0722400027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007793	3749	0,00	3.101,33
0722400027	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007793	12669	3.101,33	0,00
0722400027	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007793	11954	0,00	3.101,33
0722400027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007793	3367	0,00	3.101,33
0722400027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007793	3374	3.101,33	0,00
0722400027	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007793	6141	3.101,33	0,00
0722400046	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005994	6141	0,00	2.000,00
0722400046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005994	3376	2.000,00	0,00
0722400046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005994	3374	0,00	2.000,00
0722400046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005994	3753	2.000,00	0,00
0722400046	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005994	5925	0,00	2.000,00
0722400046	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/005994	9033	2.000,00	0,00
0722400065	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/007793	9033	3.101,33	0,00
0722400065	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007793	5925	0,00	3.101,33
0722400065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007793	3753	3.101,33	0,00
0722400065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007793	3374	0,00	3.101,33
0722400065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007793	3376	3.101,33	0,00
0722400065	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007793	6141	0,00	3.101,33
0722400115	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007799	6141	15,27	0,00
0722400115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007799	3367	0,00	15,27
0722400115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007799	3371	0,00	15,27
0722400115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007799	3374	15,27	0,00
0722400115	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007799	3367	15,27	0,00
0722400115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007799	3749	0,00	15,27
0722400115	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007799	11954	0,00	15,27
0722400115	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007799	11954	15,27	0,00
0722400115	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007799	12669	15,27	0,00
0722400115	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007799	12668	0,00	15,27
0722400137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007241	3753	28.494,70	0,00
0722400137	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007241	5940	0,00	28.494,70
0722400137	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007241	9033	28.494,70	0,00
0722400137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007241	3376	28.494,70	0,00
0722400137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007241	3374	0,00	28.494,70
0722400137	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007241	6141	0,00	28.494,70
0722400385	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005353	6141	0,00	910,80
0722400385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005353	3374	0,00	910,80
0722400385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005353	3376	910,80	0,00
0722400385	1072	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTA	Liquidacao	2024/005353	9030	910,80	0,00
0722400385	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/005353	1072	0,00	910,80
0722400385	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005353	3753	910,80	0,00
0722400392	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/005353	3708	910,80	0,00
0722400392	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/005353	3707	0,00	910,80

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	22 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0722400414	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2024/005353	6141		910,80	0,00
0722400414	1072	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTA	Est Liquid	2024/005353	9030		0,00	910,80
0722400414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/005353	3376		0,00	910,80
0722400414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/005353	3374		910,80	0,00
0722400414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2024/005353	3753		0,00	910,80
0722400414	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Est Liquid	2024/005353	1072		910,80	0,00
0722400421	3708	EXECUTADOS	Est Execuc	2024/005353	3707		910,80	0,00
0722400421	3707	A EXECUTAR	Est Execuc	2024/005353	3708		0,00	910,80
0722400429	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/006099	6141		0,00	350,00
0722400429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/006099	3367		350,00	0,00
0722400429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/006099	3374		0,00	350,00
0722400429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/006099	3749		350,00	0,00
0722400429	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006099	12669		0,00	350,00
0722400429	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006099	11954		350,00	0,00
0722400436	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701		124.455,00	0,00
		Contrato: 68 - Ano: 2024						
0722400436	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494		0,00	124.455,00
		Contrato: 68 - Ano: 2024						
0722400439	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006099	6141		0,00	542,45
0722400439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006099	3376		542,45	0,00
0722400439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006099	3374		0,00	542,45
0722400439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006099	3753		542,45	0,00
0722400439	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006099	5940		0,00	542,45
0722400439	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/006099	9033		542,45	0,00
0722400447	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006099	3753		0,00	10,85
0722400447	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006099	12648		10,85	0,00
0722400447	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/006099	9033		0,00	10,85
0722400447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006099	3377		10,85	0,00
0722400447	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006099	3757		10,85	0,00
0722400447	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006099	3376		0,00	10,85
0722400454	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006099	3702		542,45	0,00
0722400454	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006099	3701		0,00	542,45
0722400457	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007801	6141		700,00	0,00
0722400457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007801	3367		0,00	700,00
0722400457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007801	3371		0,00	700,00
0722400457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007801	3374		700,00	0,00
0722400457	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007801	3367		700,00	0,00
0722400457	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007801	11954		700,00	0,00
0722400457	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007801	11954		0,00	700,00
0722400457	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007801	12668		0,00	700,00
0722400457	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007801	12669		700,00	0,00
0722400457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007801	3749		0,00	700,00
0722400485	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.591,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0722400485	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.591,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0722400485	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.591,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0722400485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.591,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0722400508	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.968,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0722400508	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.968,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0722400508	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.968,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0722400508	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.968,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0722400539	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.847,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0722400539	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.847,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0722400539	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.847,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0722400539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.847,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0722400559	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007806	3374	90,00	0,00
0722400559	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007806	3371	0,00	90,00
0722400559	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007806	3367	90,00	0,00
0722400559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007806	3367	0,00	90,00
0722400559	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007806	6141	90,00	0,00
0722400559	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007806	11954	90,00	0,00
0722400559	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007806	11954	0,00	90,00
0722400559	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007806	12669	90,00	0,00
0722400559	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007806	12668	0,00	90,00
0722400559	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007806	3749	0,00	90,00
0722400730	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007807	3749	0,00	55,00
0722400730	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007807	12669	55,00	0,00
0722400730	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007807	12668	0,00	55,00
0722400730	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007807	11954	0,00	55,00
0722400730	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007807	11954	55,00	0,00
0722400730	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007807	6141	55,00	0,00
0722400730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007807	3367	0,00	55,00
0722400730	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007807	3367	55,00	0,00
0722400730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007807	3371	0,00	55,00
0722400730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007807	3374	55,00	0,00
0722400777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.384,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0722400777	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.384,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0722400777	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.384,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0722400777	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.384,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0722400841	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0722400841	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0722400841	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0722400841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0722400851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007810	3374	98,18	0,00
0722400851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007810	3371	0,00	98,18
0722400851	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007810	3367	98,18	0,00
0722400851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007810	3367	0,00	98,18
0722400851	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007810	6141	98,18	0,00
0722400851	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007810	11954	98,18	0,00
0722400851	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007810	11954	0,00	98,18
0722400851	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007810	12669	98,18	0,00
0722400851	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007810	12668	0,00	98,18
0722400851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007810	3749	0,00	98,18
0722401186	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.736,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0722401186	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.736,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0722401186	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	10.736,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0722401186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	10.736,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 22 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0722401233	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007815	3371	0,00	10.736,93
0722401233	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007815	3374	10.736,93	0,00
0722401233	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007815	3367	10.736,93	0,00
0722401233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007815	3367	0,00	10.736,93
0722401233	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007815	6141	10.736,93	0,00
0722401233	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007815	11954	10.736,93	0,00
0722401233	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007815	11954	0,00	10.736,93
0722401233	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007815	12668	0,00	10.736,93
0722401233	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007815	12669	10.736,93	0,00
0722401233	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007815	3749	0,00	10.736,93
0722401280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007816	3749	0,00	4.847,13
0722401280	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007816	12669	4.847,13	0,00
0722401280	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007816	12668	0,00	4.847,13
0722401280	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007816	11954	0,00	4.847,13
0722401280	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007816	11954	4.847,13	0,00
0722401280	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007816	6141	4.847,13	0,00
0722401280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007816	3367	0,00	4.847,13
0722401280	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007816	3367	4.847,13	0,00
0722401280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007816	3374	4.847,13	0,00
0722401280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007816	3371	0,00	4.847,13
0722401301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007817	3371	0,00	4.968,00
0722401301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007817	3374	4.968,00	0,00
0722401301	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007817	3367	4.968,00	0,00
0722401301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007817	3367	0,00	4.968,00
0722401301	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007817	6141	4.968,00	0,00
0722401301	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007817	11954	4.968,00	0,00
0722401301	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007817	11954	0,00	4.968,00
0722401301	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007817	12668	0,00	4.968,00
0722401301	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007817	12669	4.968,00	0,00
0722401301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007817	3749	0,00	4.968,00
0722401314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007818	3749	0,00	1.380,00
0722401314	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007818	12668	0,00	1.380,00
0722401314	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007818	12669	1.380,00	0,00
0722401314	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007818	11954	0,00	1.380,00
0722401314	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007818	11954	1.380,00	0,00
0722401314	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007818	6141	1.380,00	0,00
0722401314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007818	3367	0,00	1.380,00
0722401314	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007818	3367	1.380,00	0,00
0722401314	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007818	3374	1.380,00	0,00
0722401314	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007818	3371	0,00	1.380,00
0722401331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007819	3371	0,00	2.886,00
0722401331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007819	3374	2.886,00	0,00
0722401331	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007819	3367	2.886,00	0,00
0722401331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007819	3367	0,00	2.886,00
0722401331	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007819	6141	2.886,00	0,00
0722401331	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007819	11954	2.886,00	0,00
0722401331	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007819	11954	0,00	2.886,00
0722401331	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007819	12669	2.886,00	0,00
0722401331	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007819	12668	0,00	2.886,00
0722401331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007819	3749	0,00	2.886,00
0722401343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007484	3753	50.829,48	0,00
0722401343	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007484	2329	0,00	50.829,48
0722401343	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007484	6141	0,00	50.829,48
0722401343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007484	3376	50.829,48	0,00
0722401343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007484	3374	0,00	50.829,48
0722401343	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2024/007484	9033	50.829,48	0,00
0722401350	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007484	3740	0,00	50.829,48
0722401350	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007484	3741	50.829,48	0,00
0722401354	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007484	3376	0,00	2.439,82
0722401354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007484	3757	2.439,82	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		22 de Julho de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0722401354	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007484	3377	2.439,82	0,00	
0722401354	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007484	12647	2.439,82	0,00	
0722401354	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007484	3753	0,00	2.439,82	
0722401354	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007484	9033	0,00	2.439,82	
0722401361	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007484	9033	0,00	2.541,47	
0722401361	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007484	3753	0,00	2.541,47	
0722401361	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007484	12648	2.541,47	0,00	
0722401361	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007484	3377	2.541,47	0,00	
0722401361	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007484	3757	2.541,47	0,00	
0722401361	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007484	3376	0,00	2.541,47	
0722401368	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007484	3376	0,00	5.591,24	
0722401368	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007484	3757	5.591,24	0,00	
0722401368	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007484	3377	5.591,24	0,00	
0722401368	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007484	12641	5.591,24	0,00	
0722401368	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007484	3753	0,00	5.591,24	
0722401368	12641 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/007484	9033	0,00	5.591,24	
0722401378	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007485	2329	0,00	5.754,62	
0722401378	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007485	3753	5.754,62	0,00	
0722401378	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007485	3374	0,00	5.754,62	
0722401378	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007485	3376	5.754,62	0,00	
0722401378	2329 CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2024/007485	9033	5.754,62	0,00	
0722401378	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007485	6141	0,00	5.754,62	
0722401385	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007485	3740	0,00	5.754,62	
0722401385	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007485	3741	5.754,62	0,00	
0722401389	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007485	3376	0,00	276,22	
0722401389	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007485	3757	276,22	0,00	
0722401389	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007485	3377	276,22	0,00	
0722401389	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007485	12647	276,22	0,00	
0722401389	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007485	3753	0,00	276,22	
0722401389	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007485	9033	0,00	276,22	
0722401396	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007485	9033	0,00	287,73	
0722401396	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007485	3753	0,00	287,73	
0722401396	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007485	12648	287,73	0,00	
0722401396	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007485	3377	287,73	0,00	
0722401396	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007485	3757	287,73	0,00	
0722401396	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007485	3376	0,00	287,73	
0722401403	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007485	3376	0,00	633,01	
0722401403	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007485	3757	633,01	0,00	
0722401403	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007485	3377	633,01	0,00	
0722401403	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007485	12641	633,01	0,00	
0722401403	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007485	3753	0,00	633,01	
0722401403	12641 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/007485	9033	0,00	633,01	
0722401413	3707 A EXECUTAR	Altera Val		3496	0,00	23.940,00	
	Contrato: 113 - Ano: 2023						
0722401413	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		3707	23.940,00	0,00	
	Contrato: 113 - Ano: 2023						
0722401416	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007820	6141	1.596,00	0,00	
0722401416	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007820	3367	0,00	1.596,00	
0722401416	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007820	3367	1.596,00	0,00	
0722401416	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007820	3371	0,00	1.596,00	
0722401416	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007820	3374	1.596,00	0,00	
0722401416	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007820	12669	1.596,00	0,00	
0722401416	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007820	12668	0,00	1.596,00	
0722401416	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007820	11954	1.596,00	0,00	
0722401416	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007820	11954	0,00	1.596,00	
0722401416	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007820	3749	0,00	1.596,00	
0722401455	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007821	3749	0,00	6.384,00	
0722401455	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007821	11954	0,00	6.384,00	
0722401455	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007821	11954	6.384,00	0,00	
0722401455	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007821	12669	6.384,00	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 22 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0722401455	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007821	12668	0,00	6.384,00
0722401455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007821	3374	6.384,00	0,00
0722401455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007821	3371	0,00	6.384,00
0722401455	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007821	3367	6.384,00	0,00
0722401455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007821	3367	0,00	6.384,00
0722401455	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007821	6141	6.384,00	0,00
0722401467	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007822	6141	3.591,00	0,00
0722401467	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007822	3367	0,00	3.591,00
0722401467	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007822	3367	3.591,00	0,00
0722401467	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007822	3371	0,00	3.591,00
0722401467	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007822	3374	3.591,00	0,00
0722401467	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007822	12668	0,00	3.591,00
0722401467	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007822	12669	3.591,00	0,00
0722401467	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007822	11954	3.591,00	0,00
0722401467	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007822	11954	0,00	3.591,00
0722401467	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007822	3749	0,00	3.591,00
0722401523	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007823	3749	0,00	517,72
0722401523	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007823	11954	0,00	517,72
0722401523	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007823	11954	517,72	0,00
0722401523	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007823	12668	0,00	517,72
0722401523	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007823	12669	517,72	0,00
0722401523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007823	3374	517,72	0,00
0722401523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007823	3371	0,00	517,72
0722401523	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007823	3367	517,72	0,00
0722401523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007823	3367	0,00	517,72
0722401523	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007823	6141	517,72	0,00
0722401759	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007771	3759	200,00	0,00
0722401759	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007771	3376	0,00	200,00
0722401759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007771	3377	200,00	0,00
0722401759	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007771	9030	0,00	200,00
0722401759	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/007771	12369	200,00	0,00
0722401759	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007771	3753	0,00	200,00
0722401804	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/003799	1095	0,00	515,00
0722401804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003799	3753	515,00	0,00
0722401804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003799	3374	0,00	515,00
0722401804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003799	3376	515,00	0,00
0722401804	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2024/003799	9030	515,00	0,00
0722401804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003799	6141	0,00	515,00
0722401811	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/003799	3702	515,00	0,00
0722401811	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/003799	3701	0,00	515,00
0722401814	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004456	6141	0,00	1.030,00
0722401814	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2024/004456	9030	1.030,00	0,00
0722401814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004456	3376	1.030,00	0,00
0722401814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004456	3374	0,00	1.030,00
0722401814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004456	3753	1.030,00	0,00
0722401814	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/004456	1095	0,00	1.030,00
0722401821	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/004456	3701	0,00	1.030,00
0722401821	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/004456	3702	1.030,00	0,00
0722401824	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005533	6141	0,00	3.360,00
0722401824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005533	3374	0,00	3.360,00
0722401824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005533	3376	3.360,00	0,00
0722401824	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2024/005533	9030	3.360,00	0,00
0722401824	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/005533	1074	0,00	3.360,00
0722401824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005533	3753	3.360,00	0,00
0722401831	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/005533	3740	0,00	3.360,00
0722401831	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/005533	3741	3.360,00	0,00
0722401835	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005533	3376	0,00	40,32
0722401835	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005533	3757	40,32	0,00
0722401835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005533	3377	40,32	0,00
0722401835	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/005533	12647	40,32	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0722401835	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005533	3753	0,00	40,32
0722401835	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005533	9030	0,00	40,32
0722401851	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/005869	1074	0,00	4.480,00
0722401851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005869	3753	4.480,00	0,00
0722401851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005869	3374	0,00	4.480,00
0722401851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005869	3376	4.480,00	0,00
0722401851	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2024/005869	9030	4.480,00	0,00
0722401851	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005869	6141	0,00	4.480,00
0722401858	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/005869	3740	0,00	4.480,00
0722401858	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/005869	3741	4.480,00	0,00
0722401862	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005869	3376	0,00	53,76
0722401862	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005869	3757	53,76	0,00
0722401862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005869	3377	53,76	0,00
0722401862	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/005869	12647	53,76	0,00
0722401862	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005869	3753	0,00	53,76
0722401862	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005869	9030	0,00	53,76
0722401875	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	589,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0722401875	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	589,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0722401875	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	589,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0722401875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	589,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0722402166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007583	3374	0,00	304,34
0722402166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007583	3376	304,34	0,00
0722402166	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007583	6141	0,00	304,34
0722402166	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/007583	9033	304,34	0,00
0722402166	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007583	5891	0,00	304,34
0722402166	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007583	3753	304,34	0,00
0722402173	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007583	3740	0,00	304,34
0722402173	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007583	3741	304,34	0,00
0722402177	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007583	3376	0,00	8,09
0722402177	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007583	3757	8,09	0,00
0722402177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007583	3377	8,09	0,00
0722402177	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007583	12647	8,09	0,00
0722402177	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007583	3753	0,00	8,09
0722402177	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007583	9033	0,00	8,09
0722402190	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/007584	9033	370,00	0,00
0722402190	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007584	5891	0,00	370,00
0722402190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007584	3753	370,00	0,00
0722402190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007584	3374	0,00	370,00
0722402190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007584	3376	370,00	0,00
0722402190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007584	6141	0,00	370,00
0722402197	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007584	3740	0,00	370,00
0722402197	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007584	3741	370,00	0,00
0722402864	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002579	6141	0,00	9.925,00
0722402864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002579	3376	9.925,00	0,00
0722402864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002579	3374	0,00	9.925,00
0722402864	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2024/002579	9030	9.925,00	0,00
0722402864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002579	3753	9.925,00	0,00
0722402864	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/002579	1097	0,00	9.925,00
0722402871	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/002579	3702	9.925,00	0,00
0722402871	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/002579	3701	0,00	9.925,00
0722402932	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002576	6141	0,00	12.261,00
0722402932	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2024/002576	9030	12.261,00	0,00
0722402932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002576	3374	0,00	12.261,00
0722402932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002576	3376	12.261,00	0,00
0722402932	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/002576	1095	0,00	12.261,00
0722402932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002576	3753	12.261,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 22 de Julho de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0722402939	3702 EXECUTADOS	Execucao d	2024/002576	3701	0,00	12.261,00
0722402939	3701 A EXECUTAR	Execucao d	2024/002576	3702	12.261,00	0,00
0722406950	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005353	6141	0,00	910,80
0722406950	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005353	3376	910,80	0,00
0722406950	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005353	3374	0,00	910,80
0722406950	1072 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTA	Liquidacao	2024/005353	9030	910,80	0,00
0722406950	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005353	3753	910,80	0,00
0722406950	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/005353	1072	0,00	910,80
0722406957	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/005353	3708	910,80	0,00
0722406957	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/005353	3707	0,00	910,80
				Total	936.455,83	936.455,83

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 23 de Julho de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0723401739	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12171	113.362,77	0,00
0723401739	12171 BB/ICMS - C/C 13399-X Lancamento			12369	0,00	113.362,77
0723401842	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	589,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0723401842	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	589,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0723401842	3367 CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	589,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0723401842	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	589,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0723401870	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367	589,00	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0723401870	3367 CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371	0,00	589,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0723401870	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	589,00	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0723401870	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	589,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0723402345	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.280,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0723402345	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.280,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0723402345	3367 CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.280,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0723402345	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.280,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0723402414	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2024/006118			3374	0,00	576,00
0723402414	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2024/006118			3376	576,00	0,00
0723402414	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho 2024/006118			6141	0,00	576,00
0723402414	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho 2024/006118			5926	0,00	576,00
0723402414	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2024/006118			3753	576,00	0,00
0723402414	5926 LOCACOES Subempenho 2024/006118			9033	576,00	0,00
0723402421	3702 EXECUTADOS Execucao d 2024/006118			3701	0,00	576,00
0723402421	3701 A EXECUTAR Execucao d 2024/006118			3702	576,00	0,00
0723402517	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2024/007428			6141	0,00	296,61
0723402517	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2024/007428			3376	296,61	0,00
0723402517	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2024/007428			3374	0,00	296,61
0723402517	5891 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE Liquidacao 2024/007428			9033	296,61	0,00
0723402517	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2024/007428			3753	296,61	0,00
0723402517	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2024/007428			5891	0,00	296,61
0723402524	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucao d 2024/007428			3740	0,00	296,61
0723402524	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucao d 2024/007428			3741	296,61	0,00
0723402528	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao 2024/007428			3376	0,00	3,55
0723402528	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2024/007428			3757	3,55	0,00
0723402528	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao 2024/007428			3377	3,55	0,00
0723402528	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Retencao 2024/007428			12647	3,55	0,00
0723402528	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao 2024/007428			3753	0,00	3,55
0723402528	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS Retencao 2024/007428			9033	0,00	3,55
0723402541	5891 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE Liquidacao 2024/007504			9033	1.211,38	0,00
0723402541	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2024/007504			5891	0,00	1.211,38
0723402541	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2024/007504			3753	1.211,38	0,00
0723402541	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2024/007504			3374	0,00	1.211,38

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		23 de Julho de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0723402541	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007504	3376	1.211,38	0,00	
0723402541	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007504	6141	0,00	1.211,38	
0723402548	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007504	3740	0,00	1.211,38	
0723402548	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007504	3741	1.211,38	0,00	
0723402552	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007504	3376	0,00	25,76	
0723402552	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007504	3757	25,76	0,00	
0723402552	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007504	3377	25,76	0,00	
0723402552	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007504	12647	25,76	0,00	
0723402552	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007504	3753	0,00	25,76	
0723402552	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007504	9033	0,00	25,76	
0723402560	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/007507	9033	44,63	0,00	
0723402560	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007507	5878	0,00	44,63	
0723402560	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007507	3753	44,63	0,00	
0723402560	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007507	3374	0,00	44,63	
0723402560	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007507	3376	44,63	0,00	
0723402560	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007507	6141	0,00	44,63	
0723402567	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007507	3740	0,00	44,63	
0723402567	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007507	3741	44,63	0,00	
0723402570	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007505	6141	0,00	891,14	
0723402570	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007505	3376	891,14	0,00	
0723402570	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007505	3374	0,00	891,14	
0723402570	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007505	3753	891,14	0,00	
0723402570	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007505	5891	0,00	891,14	
0723402570	5891 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/007505	9033	891,14	0,00	
0723402577	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007505	3740	0,00	891,14	
0723402577	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007505	3741	891,14	0,00	
0723402592	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007506	6141	0,00	21,82	
0723402592	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007506	3374	0,00	21,82	
0723402592	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007506	3376	21,82	0,00	
0723402592	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007506	9033	21,82	0,00	
0723402592	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007506	5940	0,00	21,82	
0723402592	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007506	3753	21,82	0,00	
0723402599	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007506	3740	0,00	21,82	
0723402599	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007506	3741	21,82	0,00	
0723402607	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007508	6141	0,00	566,67	
0723402607	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007508	3376	566,67	0,00	
0723402607	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007508	3374	0,00	566,67	
0723402607	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007508	3753	566,67	0,00	
0723402607	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007508	5940	0,00	566,67	
0723402607	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007508	9033	566,67	0,00	
0723402614	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007508	3740	0,00	566,67	
0723402614	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007508	3741	566,67	0,00	
0723402618	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007508	3376	0,00	7,06	
0723402618	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007508	3757	7,06	0,00	
0723402618	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007508	3377	7,06	0,00	
0723402618	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007508	3753	0,00	7,06	
0723402618	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007508	12647	7,06	0,00	
0723402618	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007508	9033	0,00	7,06	
0723402625	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007508	9033	0,00	17,65	
0723402625	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007508	12648	17,65	0,00	
0723402625	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007508	3753	0,00	17,65	
0723402625	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007508	3377	17,65	0,00	
0723402625	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007508	3757	17,65	0,00	
0723402625	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007508	3376	0,00	17,65	
0723402641	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007499	6141	0,00	306,18	
0723402641	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007499	3374	0,00	306,18	
0723402641	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007499	3376	306,18	0,00	
0723402641	5891 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/007499	9033	306,18	0,00	
0723402641	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007499	5891	0,00	306,18	
0723402641	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007499	3753	306,18	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	23 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0723402648	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007499	3740		0,00	306,18
0723402648	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007499	3741		306,18	0,00
0723402652	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007499	3376		0,00	3,67
0723402652	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007499	3757		3,67	0,00
0723402652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007499	3377		3,67	0,00
0723402652	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007499	12647		3,67	0,00
0723402652	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007499	3753		0,00	3,67
0723402652	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007499	9033		0,00	3,67
0723402660	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007496	9033		61,09	0,00
0723402660	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007496	5940		0,00	61,09
0723402660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007496	3753		61,09	0,00
0723402660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007496	3374		0,00	61,09
0723402660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007496	3376		61,09	0,00
0723402660	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007496	6141		0,00	61,09
0723402667	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007496	3740		0,00	61,09
0723402667	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007496	3741		61,09	0,00
0723402670	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007498	6141		0,00	200,25
0723402670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007498	3376		200,25	0,00
0723402670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007498	3374		0,00	200,25
0723402670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007498	3753		200,25	0,00
0723402670	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007498	5940		0,00	200,25
0723402670	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007498	9033		200,25	0,00
0723402677	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007498	3740		0,00	200,25
0723402677	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007498	3741		200,25	0,00
0723402681	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007498	3376		0,00	5,33
0723402681	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007498	3757		5,33	0,00
0723402681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007498	3377		5,33	0,00
0723402681	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007498	3753		0,00	5,33
0723402681	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007498	12647		5,33	0,00
0723402681	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007498	9033		0,00	5,33
0723402688	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007498	9033		0,00	7,84
0723402688	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007498	12648		7,84	0,00
0723402688	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007498	3753		0,00	7,84
0723402688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007498	3377		7,84	0,00
0723402688	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007498	3757		7,84	0,00
0723402688	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007498	3376		0,00	7,84
0723402711	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/006094	3376		0,00	1.330,56
0723402711	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/006094	3759		1.330,56	0,00
0723402711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/006094	3377		1.330,56	0,00
0723402711	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/006094	3753		0,00	1.330,56
0723402711	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/006094	12369		1.330,56	0,00
0723402711	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/006094	9033		0,00	1.330,56
0723402718	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/002972	12647		0,00	80,64
0723402718	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002972	12369		80,64	0,00
0723402718	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002972	3757		0,00	80,64
0723402718	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002972	3763		80,64	0,00
0723402723	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002973	3763		84,00	0,00
	10							
0723402723	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002973	3757		0,00	84,00
	10							
0723402723	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/002973	12648		0,00	84,00
	10							
0723402723	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002973	12369		84,00	0,00
	10							
0723402728	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Lancamento		12369		184,80	0,00
0723402728	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12754		0,00	184,80
0723402898	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/003158	1074		0,00	5.556,00
0723402898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003158	3753		5.556,00	0,00
0723402898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003158	3374		0,00	5.556,00
0723402898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003158	3376		5.556,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	23 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0723402898	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2024/003158	9030	5.556,00	0,00	
0723402898	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003158	6141	0,00	5.556,00	
0723402905	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/003158	3707	0,00	5.556,00	
0723402905	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/003158	3708	5.556,00	0,00	
0723402920	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007834	6141	589,00	0,00	
0723402920	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007834	3367	589,00	0,00	
0723402920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007834	3374	589,00	0,00	
0723402920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007834	3371	0,00	589,00	
0723402920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007834	3367	0,00	589,00	
0723402920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007834	3749	0,00	589,00	
0723402920	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007834	12669	589,00	0,00	
0723402920	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007834	12668	0,00	589,00	
0723402920	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007834	11954	0,00	589,00	
0723402920	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007834	11954	589,00	0,00	
0723402942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007528	3753	332,02	0,00	
0723402942	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007528	5878	0,00	332,02	
0723402942	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/007528	9033	332,02	0,00	
0723402942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007528	3376	332,02	0,00	
0723402942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007528	3374	0,00	332,02	
0723402942	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007528	6141	0,00	332,02	
0723402949	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007528	3740	0,00	332,02	
0723402949	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007528	3741	332,02	0,00	
0723402953	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007528	3376	0,00	0,79	
0723402953	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007528	3757	0,79	0,00	
0723402953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007528	3377	0,79	0,00	
0723402953	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007528	3753	0,00	0,79	
0723402953	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007528	12647	0,79	0,00	
0723402953	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007528	9033	0,00	0,79	
0723403009	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007517	5878	0,00	276,69	
0723403009	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007517	3753	276,69	0,00	
0723403009	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/007517	9033	276,69	0,00	
0723403009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007517	3374	0,00	276,69	
0723403009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007517	3376	276,69	0,00	
0723403009	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007517	6141	0,00	276,69	
0723403016	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007517	3740	0,00	276,69	
0723403016	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007517	3741	276,69	0,00	
0723403020	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007517	3376	0,00	0,66	
0723403020	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007517	3757	0,66	0,00	
0723403020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007517	3377	0,66	0,00	
0723403020	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007517	3753	0,00	0,66	
0723403020	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007517	12647	0,66	0,00	
0723403020	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007517	9033	0,00	0,66	
0723403028	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007429	5891	0,00	202,50	
0723403028	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007429	3753	202,50	0,00	
0723403028	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/007429	9033	202,50	0,00	
0723403028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007429	3374	0,00	202,50	
0723403028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007429	3376	202,50	0,00	
0723403028	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007429	6141	0,00	202,50	
0723403035	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007429	3740	0,00	202,50	
0723403035	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007429	3741	202,50	0,00	
0723403039	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007429	3376	0,00	2,43	
0723403039	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007429	3757	2,43	0,00	
0723403039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007429	3377	2,43	0,00	
0723403039	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007429	3753	0,00	2,43	
0723403039	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007429	12647	2,43	0,00	
0723403039	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007429	9033	0,00	2,43	
0723403047	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007501	5891	0,00	41,09	
0723403047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007501	3753	41,09	0,00	
0723403047	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/007501	9033	41,09	0,00	
0723403047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007501	3374	0,00	41,09	

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	23 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0723403047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007501	3376		41,09	0,00	
0723403047	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007501	6141		0,00	41,09	
0723403054	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007501	3740		0,00	41,09	
0723403054	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007501	3741		41,09	0,00	
0723403058	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007501	3376		0,00	0,49	
0723403058	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007501	3757		0,49	0,00	
0723403058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007501	3377		0,49	0,00	
0723403058	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007501	3753		0,00	0,49	
0723403058	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007501	12647		0,49	0,00	
0723403058	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007501	9033		0,00	0,49	
0723403078	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007503	5940		0,00	21,82	
0723403078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007503	3753		21,82	0,00	
0723403078	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007503	9033		21,82	0,00	
0723403078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007503	3374		0,00	21,82	
0723403078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007503	3376		21,82	0,00	
0723403078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007503	6141		0,00	21,82	
0723403085	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007503	3740		0,00	21,82	
0723403085	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007503	3741		21,82	0,00	
0723403089	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007503	3376		0,00	0,26	
0723403089	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007503	3757		0,26	0,00	
0723403089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007503	3377		0,26	0,00	
0723403089	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007503	3753		0,00	0,26	
0723403089	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007503	12647		0,26	0,00	
0723403089	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007503	9033		0,00	0,26	
0723403096	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007503	9033		0,00	0,65	
0723403096	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007503	12648		0,65	0,00	
0723403096	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007503	3753		0,00	0,65	
0723403096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007503	3377		0,65	0,00	
0723403096	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007503	3757		0,65	0,00	
0723403096	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007503	3376		0,00	0,65	
0723403262	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		658,55	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0723403262	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	658,55	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0723403262	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	658,55	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0723403262	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		658,55	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0723403339	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2024/007099	9033		50.000,00	0,00	
0723403339	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007099	5894		0,00	50.000,00	
0723403339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007099	3753		50.000,00	0,00	
0723403339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007099	3374		0,00	50.000,00	
0723403339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007099	3376		50.000,00	0,00	
0723403339	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007099	6141		0,00	50.000,00	
0723403346	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007100	6141		0,00	19.494,21	
0723403346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007100	3376		19.494,21	0,00	
0723403346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007100	3374		0,00	19.494,21	
0723403346	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007100	3753		19.494,21	0,00	
0723403346	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007100	5940		0,00	19.494,21	
0723403346	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/007100	9033		19.494,21	0,00	
0723403377	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2024/007101	9033		28.646,84	0,00	
0723403377	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007101	5894		0,00	28.646,84	
0723403377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007101	3753		28.646,84	0,00	
0723403377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007101	3374		0,00	28.646,84	
0723403377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007101	3376		28.646,84	0,00	
0723403377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007101	6141		0,00	28.646,84	
0723403390	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007101	6141		0,00	11.353,16	
0723403390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007101	3367		11.353,16	0,00	
0723403390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007101	3374		0,00	11.353,16	
0723403390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007101	3749		11.353,16	0,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 23 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0723403390	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007101	12669	0,00	11.353,16
0723403390	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007101	11954	11.353,16	0,00
0723403716	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007102	3753	6.000,00	0,00
0723403716	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007102	5894	0,00	6.000,00
0723403716	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2024/007102	9033	6.000,00	0,00
0723403716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007102	3376	6.000,00	0,00
0723403716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007102	3374	0,00	6.000,00
0723403716	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007102	6141	0,00	6.000,00
0723403737	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007103	6141	0,00	25.000,00
0723403737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007103	3374	0,00	25.000,00
0723403737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007103	3376	25.000,00	0,00
0723403737	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/007103	7390	0,00	25.000,00
0723403737	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/007103	8965	25.000,00	0,00
0723403737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007103	3753	25.000,00	0,00
0723403895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007104	3753	15.000,00	0,00
0723403895	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/007104	8965	15.000,00	0,00
0723403895	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/007104	7390	0,00	15.000,00
0723403895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007104	3376	15.000,00	0,00
0723403895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007104	3374	0,00	15.000,00
0723403895	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007104	6141	0,00	15.000,00
0723403916	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007105	6141	0,00	25.000,00
0723403916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007105	3374	0,00	25.000,00
0723403916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007105	3376	25.000,00	0,00
0723403916	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/007105	7390	0,00	25.000,00
0723403916	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/007105	8965	25.000,00	0,00
0723403916	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007105	3753	25.000,00	0,00
0723403953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007846	3749	0,00	9.339,69
0723403953	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007846	11954	0,00	9.339,69
0723403953	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007846	12669	9.339,69	0,00
0723403953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007846	3367	0,00	9.339,69
0723403953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007846	3374	9.339,69	0,00
0723403953	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007846	6141	9.339,69	0,00
0723403966	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007846	6141	0,00	9.339,69
0723403966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007846	3376	9.339,69	0,00
0723403966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007846	3374	0,00	9.339,69
0723403966	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007846	3753	9.339,69	0,00
0723403966	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/007846	8965	9.339,69	0,00
0723403966	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/007846	7390	0,00	9.339,69
0723403985	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/007106	7390	0,00	11.000,00
0723403985	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/007106	8965	11.000,00	0,00
0723403985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007106	3753	11.000,00	0,00
0723403985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007106	3374	0,00	11.000,00
0723403985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007106	3376	11.000,00	0,00
0723403985	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007106	6141	0,00	11.000,00
0723404006	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Anul Subem	2024/007106	6141	11.000,00	0,00
0723404006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anul Subem	2024/007106	3376	0,00	11.000,00
0723404006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Anul Subem	2024/007106	3374	11.000,00	0,00
0723404006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Subem	2024/007106	3753	0,00	11.000,00
0723404006	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Anul Subem	2024/007106	8965	0,00	11.000,00
0723404006	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Anul Subem	2024/007106	7390	11.000,00	0,00
0723404023	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007488	2329	0,00	21.324,84
0723404023	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007488	3753	21.324,84	0,00
0723404023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007488	3374	0,00	21.324,84
0723404023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007488	3376	21.324,84	0,00
0723404023	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Subempenho	2024/007488	9033	21.324,84	0,00
0723404023	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007488	6141	0,00	21.324,84
0723404031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007488	3757	1.023,59	0,00
0723404031	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007488	3376	0,00	1.023,59
0723404031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007488	3377	1.023,59	0,00
0723404031	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007488	12647	1.023,59	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 23 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0723404031	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007488	3753	0,00	1.023,59
0723404031	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007488	9033	0,00	1.023,59
0723404038	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007488	9033	0,00	1.066,24
0723404038	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007488	3753	0,00	1.066,24
0723404038	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007488	12648	1.066,24	0,00
0723404038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007488	3377	1.066,24	0,00
0723404038	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007488	3376	0,00	1.066,24
0723404038	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007488	3757	1.066,24	0,00
0723404045	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007488	3757	2.345,73	0,00
0723404045	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007488	3376	0,00	2.345,73
0723404045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007488	3377	2.345,73	0,00
0723404045	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007488	12641	2.345,73	0,00
0723404045	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007488	3753	0,00	2.345,73
0723404045	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/007488	9033	0,00	2.345,73
0723404052	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007488	3741	21.324,84	0,00
0723404052	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007488	3740	0,00	21.324,84
0723404077	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007106	6141	0,00	9.379,13
0723404077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007106	3374	0,00	9.379,13
0723404077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007106	3376	9.379,13	0,00
0723404077	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/007106	8965	9.379,13	0,00
0723404077	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/007106	7390	0,00	9.379,13
0723404077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007106	3753	9.379,13	0,00
0723404084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007106	3749	1.620,87	0,00
0723404084	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007106	12669	0,00	1.620,87
0723404084	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007106	11954	1.620,87	0,00
0723404084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007106	3367	1.620,87	0,00
0723404084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007106	3374	0,00	1.620,87
0723404084	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007106	6141	0,00	1.620,87
0723404096	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007107	6141	0,00	350.000,00
0723404096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007107	3376	350.000,00	0,00
0723404096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007107	3374	0,00	350.000,00
0723404096	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007107	3753	350.000,00	0,00
0723404096	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/007107	7390	0,00	350.000,00
0723404096	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/007107	8965	350.000,00	0,00
0723404125	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/007108	8965	260.149,09	0,00
0723404125	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/007108	7390	0,00	260.149,09
0723404125	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007108	3753	260.149,09	0,00
0723404125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007108	3374	0,00	260.149,09
0723404125	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007108	3376	260.149,09	0,00
0723404125	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007108	6141	0,00	260.149,09
0723404132	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007108	6141	0,00	139.850,91
0723404132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007108	3367	139.850,91	0,00
0723404132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007108	3374	0,00	139.850,91
0723404132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007108	3749	139.850,91	0,00
0723404132	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007108	11954	139.850,91	0,00
0723404132	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007108	12669	0,00	139.850,91
0723404775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007109	3753	102.270,18	0,00
0723404775	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/007109	7390	0,00	102.270,18
0723404775	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/007109	8965	102.270,18	0,00
0723404775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007109	3376	102.270,18	0,00
0723404775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007109	3374	0,00	102.270,18
0723404775	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007109	6141	0,00	102.270,18
0723404803	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007109	6141	0,00	97.729,82
0723404803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007109	3367	97.729,82	0,00
0723404803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007109	3374	0,00	97.729,82
0723404803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007109	3749	97.729,82	0,00
0723404803	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007109	12669	0,00	97.729,82
0723404803	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007109	11954	97.729,82	0,00
0723404907	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000411	11954	416,65	0,00
0723404907	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000411	12669	0,00	416,65

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	23 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0723404907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000411	3749		416,65	0,00	
0723404907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000411	3374		0,00	416,65	
0723404907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000411	3367		416,65	0,00	
0723404907	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000411	6141		0,00	416,65	
0723404935	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/002613	6141		0,00	1.200,00	
0723404935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002613	3367		1.200,00	0,00	
0723404935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/002613	3374		0,00	1.200,00	
0723404935	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/002613	3749		1.200,00	0,00	
0723404935	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002613	12669		0,00	1.200,00	
0723404935	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002613	11954		1.200,00	0,00	
0723406831	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007854	11954		0,00	658,55	
0723406831	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007854	11954		658,55	0,00	
0723406831	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007854	12668		0,00	658,55	
0723406831	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007854	12669		658,55	0,00	
0723406831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007854	3749		0,00	658,55	
0723406831	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007854	3374		658,55	0,00	
0723406831	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007854	3371		0,00	658,55	
0723406831	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007854	3367		658,55	0,00	
0723406831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007854	3367		0,00	658,55	
0723406831	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007854	6141		658,55	0,00	
0723407070	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	299,70	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0723407070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		299,70	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0723407070	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		299,70	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0723407070	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	299,70	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0723407131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005348	3753		1.100,00	0,00	
0723407131	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/005348	1074		0,00	1.100,00	
0723407131	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2024/005348	9030		1.100,00	0,00	
0723407131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005348	3376		1.100,00	0,00	
0723407131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005348	3374		0,00	1.100,00	
0723407131	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005348	6141		0,00	1.100,00	
0723407138	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/005348	3707		0,00	1.100,00	
0723407138	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/005348	3708		1.100,00	0,00	
0723407367	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	1.280,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0723407367	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		1.280,00	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0723407367	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		1.280,00	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0723407367	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	1.280,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0723407373	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.280,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0723407373	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.280,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0723407373	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.280,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0723407373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.280,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco							

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 23 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0723407584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007142	3374	0,00	1.483,43
0723407584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007142	3376	1.483,43	0,00
0723407584	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007142	6141	0,00	1.483,43
0723407584	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007142	5878	0,00	1.483,43
0723407584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007142	3753	1.483,43	0,00
0723407584	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/007142	9033	1.483,43	0,00
0723407592	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007142	3753	0,00	3,56
0723407592	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007142	12647	3,56	0,00
0723407592	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007142	9033	0,00	3,56
0723407592	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007142	3757	3,56	0,00
0723407592	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007142	3376	0,00	3,56
0723407592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007142	3377	3,56	0,00
0723407599	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007142	3708	1.483,43	0,00
0723407599	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007142	3707	0,00	1.483,43
0723407817	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007855	6141	299,70	0,00
0723407817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007855	3367	0,00	299,70
0723407817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007855	3371	0,00	299,70
0723407817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007855	3374	299,70	0,00
0723407817	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007855	3367	299,70	0,00
0723407817	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007855	12669	299,70	0,00
0723407817	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007855	12668	0,00	299,70
0723407817	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007855	11954	299,70	0,00
0723407817	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007855	11954	0,00	299,70
0723407817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007855	3749	0,00	299,70
0723407860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007051	3753	855,00	0,00
0723407860	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/007051	9033	855,00	0,00
0723407860	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007051	5884	0,00	855,00
0723407860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007051	3376	855,00	0,00
0723407860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007051	3374	0,00	855,00
0723407860	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007051	6141	0,00	855,00
0723407867	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007051	3701	0,00	855,00
0723407867	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007051	3702	855,00	0,00
					Total	3.843.950,42	3.843.950,42

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	24 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0724404782	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007483	6141		0,00	15.683,85
0724404782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007483	3374		0,00	15.683,85
0724404782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007483	3376		15.683,85	0,00
0724404782	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007483	5940		0,00	15.683,85
0724404782	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007483	9033		15.683,85	0,00
0724404782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007483	3753		15.683,85	0,00
0724404789	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007483	3702		15.683,85	0,00
0724404789	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007483	3701		0,00	15.683,85
0724404793	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007483	3376		0,00	752,82
0724404793	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007483	3757		752,82	0,00
0724404793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007483	3377		752,82	0,00
0724404793	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007483	3753		0,00	752,82
0724404793	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007483	12647		752,82	0,00
0724404793	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007483	9033		0,00	752,82
0724404974	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		990,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade						
0724404974	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	990,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade						
0724404974	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	990,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade						
0724404974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		990,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade						
0724406681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		442,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0724406681	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	442,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0724406681	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	442,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0724406681	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		442,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0724406721	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0724406721	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0724406721	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0724406721	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0724407176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007801	3374		0,00	700,00
0724407176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007801	3376		700,00	0,00
0724407176	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007801	6141		0,00	700,00
0724407176	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007801	5940		0,00	700,00
0724407176	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/007801	9033		700,00	0,00
0724407176	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007801	3753		700,00	0,00
0724407183	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007801	3701		0,00	700,00
0724407183	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007801	3702		700,00	0,00
0724407242	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006115	6141		0,00	78.620,34
0724407242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006115	3376		78.620,34	0,00
0724407242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006115	3374		0,00	78.620,34
0724407242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006115	3753		78.620,34	0,00
0724407242	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006115	9033		78.620,34	0,00
0724407242	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006115	5940		0,00	78.620,34
0724407249	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006115	3702		78.620,34	0,00
0724407249	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006115	3701		0,00	78.620,34
0724407870	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007222	6141		0,00	4.996,00
0724407870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007222	3374		0,00	4.996,00
0724407870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007222	3376		4.996,00	0,00
0724407870	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007222	5882		0,00	4.996,00
0724407870	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/007222	9033		4.996,00	0,00
0724407870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007222	3753		4.996,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 24 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724407877	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007222	3740	0,00	4.996,00
0724407877	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007222	3741	4.996,00	0,00
0724407974	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007858	6141	4.800,00	0,00
0724407974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007858	3367	0,00	4.800,00
0724407974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007858	3374	4.800,00	0,00
0724407974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007858	3371	0,00	4.800,00
0724407974	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007858	3367	4.800,00	0,00
0724407974	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007858	3749	0,00	4.800,00
0724407974	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007858	12669	4.800,00	0,00
0724407974	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007858	12668	0,00	4.800,00
0724407974	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007858	11954	4.800,00	0,00
0724407974	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007858	11954	0,00	4.800,00
0724408038	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007859	11954	0,00	442,70
0724408038	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007859	11954	442,70	0,00
0724408038	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007859	12669	442,70	0,00
0724408038	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007859	12668	0,00	442,70
0724408038	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007859	3749	0,00	442,70
0724408038	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007859	3367	442,70	0,00
0724408038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007859	3371	0,00	442,70
0724408038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007859	3374	442,70	0,00
0724408038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007859	3367	0,00	442,70
0724408038	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007859	6141	442,70	0,00
0724408160	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007865	6141	900,00	0,00
0724408160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007865	3367	0,00	900,00
0724408160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007865	3374	900,00	0,00
0724408160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007865	3749	0,00	900,00
0724408160	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007865	12669	900,00	0,00
0724408160	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007865	11954	0,00	900,00
0724408167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005359	3753	18.440,00	0,00
0724408167	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/005359	1093	0,00	18.440,00
0724408167	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2024/005359	9030	18.440,00	0,00
0724408167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005359	3376	18.440,00	0,00
0724408167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005359	3374	0,00	18.440,00
0724408167	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005359	6141	0,00	18.440,00
0724408174	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/005359	3707	0,00	18.440,00
0724408174	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/005359	3708	18.440,00	0,00
0724408178	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005359	3376	0,00	221,28
0724408178	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005359	3757	221,28	0,00
0724408178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005359	3377	221,28	0,00
0724408178	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/005359	12647	221,28	0,00
0724408178	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005359	3753	0,00	221,28
0724408178	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005359	9030	0,00	221,28
0724408278	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007645	1093	0,00	857,00
0724408278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007645	3753	857,00	0,00
0724408278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007645	3374	0,00	857,00
0724408278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007645	3376	857,00	0,00
0724408278	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2024/007645	9030	857,00	0,00
0724408278	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007645	6141	0,00	857,00
0724408285	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007645	3740	0,00	857,00
0724408285	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007645	3741	857,00	0,00
0724408441	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007867	6141	1.280,00	0,00
0724408441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007867	3374	1.280,00	0,00
0724408441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007867	3371	0,00	1.280,00
0724408441	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007867	3367	1.280,00	0,00
0724408441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007867	3367	0,00	1.280,00
0724408441	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007867	3749	0,00	1.280,00
0724408441	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007867	12668	0,00	1.280,00
0724408441	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007867	12669	1.280,00	0,00
0724408441	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007867	11954	0,00	1.280,00
0724408441	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007867	11954	1.280,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Julho de 2024	Debito	Credito
0724408726	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		990,98	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0724408726	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	990,98
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0724408726	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		990,98	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0724408726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	990,98
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0724447344	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056		17.305,57	0,00
0724447344	13056	BB - C/C 32714-X-FAF	ESTADUAL	Lancamento	13057		0,00	17.305,57
					Total		547.179,45	547.179,45

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	25 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0725408298	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007441	11954		2.916,03	0,00
0725408298	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007441	12669		0,00	2.916,03
0725408298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007441	3749		2.916,03	0,00
0725408298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007441	3374		0,00	2.916,03
0725408298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007441	3367		2.916,03	0,00
0725408298	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007441	6141		0,00	2.916,03
0725408495	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006092	6141		0,00	2.560,00
0725408495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006092	3376		2.560,00	0,00
0725408495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006092	3374		0,00	2.560,00
0725408495	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006092	3753		2.560,00	0,00
0725408495	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006092	9462		0,00	2.560,00
0725408495	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/006092	9033		2.560,00	0,00
0725408502	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006092	3701		0,00	2.560,00
0725408502	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006092	3702		2.560,00	0,00
0725408531	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007867	6141		0,00	1.280,00
0725408531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007867	3374		0,00	1.280,00
0725408531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007867	3376		1.280,00	0,00
0725408531	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007867	5923		0,00	1.280,00
0725408531	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007867	3753		1.280,00	0,00
0725408531	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2024/007867	9033		1.280,00	0,00
0725408538	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007867	3702		1.280,00	0,00
0725408538	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007867	3701		0,00	1.280,00
0725408555	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007449	6141		0,00	16.587,36
0725408555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007449	3376		16.587,36	0,00
0725408555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007449	3374		0,00	16.587,36
0725408555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007449	3753		16.587,36	0,00
0725408555	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007449	9462		0,00	16.587,36
0725408555	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/007449	9033		16.587,36	0,00
0725408563	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007449	12648		462,79	0,00
0725408563	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007449	9033		0,00	462,79
0725408563	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007449	3753		0,00	462,79
0725408563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007449	3377		462,79	0,00
0725408563	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007449	3757		462,79	0,00
0725408563	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007449	3376		0,00	462,79
0725408570	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007449	3701		0,00	16.587,36
0725408570	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007449	3702		16.587,36	0,00
0725408788	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	563,74
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade						
0725408788	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		563,74	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade						
0725408788	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		563,74	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade						
0725408788	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	563,74
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade						
0725408793	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		990,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade						
0725408793	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	990,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade						
0725408793	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	990,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade						
0725408793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		990,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade						
0725408798	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	990,89
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade						
0725408798	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		990,89	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade						
0725408798	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		990,89	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade						
0725408798	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	990,89
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	25 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0725408803	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		990,98	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0725408803	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	990,98
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0725408803	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	990,98
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0725408803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		990,98	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade					
0725408829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001181	3374		0,00	157,50
0725408829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001181	3376		157,50	0,00
0725408829	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001181	6141		0,00	157,50
0725408829	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/001181	9033		157,50	0,00
0725408829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001181	3753		157,50	0,00
0725408829	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001181	5940		0,00	157,50
0725408961	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000315	5887		0,00	119,00
0725408961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000315	3753		119,00	0,00
0725408961	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2024/000315	9033		119,00	0,00
0725408961	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000315	6141		0,00	119,00
0725408961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000315	3376		119,00	0,00
0725408961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000315	3374		0,00	119,00
0725408968	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000315	3708		119,00	0,00
0725408968	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000315	3707		0,00	119,00
0725409570	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/011973	3409		249,44	0,00
0725409570	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/011973	3407		0,00	249,44
0725409570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/011973	6141		0,00	249,44
0725409570	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liq Restos	2023/011973	9030		249,44	0,00
0725409570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/011973	3753		249,44	0,00
0725409570	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/011973	5882		0,00	249,44
0725409577	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2023/011973	3702		249,44	0,00
0725409577	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2023/011973	3701		0,00	249,44
0725409653	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004893	6141		0,00	666,70
0725409653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004893	3376		666,70	0,00
0725409653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004893	3374		0,00	666,70
0725409653	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004893	5940		0,00	666,70
0725409653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004893	3753		666,70	0,00
0725409653	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/004893	9033		666,70	0,00
0725409661	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004893	3753		0,00	32,00
0725409661	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004893	12647		32,00	0,00
0725409661	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004893	9033		0,00	32,00
0725409661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004893	3377		32,00	0,00
0725409661	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004893	3757		32,00	0,00
0725409661	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004893	3376		0,00	32,00
0725409997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		163,89	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0725409997	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	163,89
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0725409997	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		163,89	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0725409997	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	163,89
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0725410002	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	200,25
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0725410002	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		200,25	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0725410002	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	200,25
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0725410002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		200,25	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0725410855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007893	3374		990,98	0,00
0725410855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007893	3371		0,00	990,98

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	25 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0725410855	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007893	3367		990,98	0,00
0725410855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007893	3367		0,00	990,98
0725410855	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007893	6141		990,98	0,00
0725410855	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007893	12668		0,00	990,98
0725410855	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007893	12669		990,98	0,00
0725410855	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007893	11954		990,98	0,00
0725410855	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007893	11954		0,00	990,98
0725410855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007893	3749		0,00	990,98
0725412745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007894	3749		0,00	200,00
0725412745	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007894	11954		0,00	200,00
0725412745	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007894	12669		200,00	0,00
0725412745	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007894	6141		200,00	0,00
0725412745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007894	3367		0,00	200,00
0725412745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007894	3374		200,00	0,00
0725412752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007894	3376		200,00	0,00
0725412752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007894	3374		0,00	200,00
0725412752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007894	6141		0,00	200,00
0725412752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007894	3753		200,00	0,00
0725412752	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007894	5895		0,00	200,00
0725412752	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/007894	9030		200,00	0,00
0725413282	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007449	3753		0,00	16.124,57
0725413282	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007449	12464		16.124,57	0,00
0725413282	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/007449	9033		0,00	16.124,57
0725413282	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007449	3759		16.124,57	0,00
0725413282	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007449	3376		0,00	16.124,57
0725413282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007449	3377		16.124,57	0,00
0725413289	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/003155	12648		0,00	462,79
0725413289	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003155	12464		462,79	0,00
0725413289	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003155	3763		462,79	0,00
0725413289	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003155	3757		0,00	462,79
0725413294	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006088	3753		0,00	660,97
0725413294	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/006088	9033		0,00	660,97
0725413294	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006088	13085		660,97	0,00
0725413294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006088	3377		660,97	0,00
0725413294	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006088	3376		0,00	660,97
0725413294	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006088	3759		660,97	0,00
0725413301	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002921	13085		8,03	0,00
0725413301	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002921	12647		0,00	8,03
0725413301	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002921	3763		8,03	0,00
0725413301	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002921	3757		0,00	8,03
0725413306	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002922	3757		0,00	19,20
0725413306	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002922	3763		19,20	0,00
0725413306	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002922	12647		0,00	19,20
0725413306	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002922	13085		19,20	0,00
0725413311	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006090	13085		380,80	0,00
0725413311	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/006090	9033		0,00	380,80
0725413311	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006090	3753		0,00	380,80
0725413311	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006090	3759		380,80	0,00
0725413311	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006090	3376		0,00	380,80
0725413311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006090	3377		380,80	0,00
0725413318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006087	3377		598,56	0,00
0725413318	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006087	3376		0,00	598,56
0725413318	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006087	3759		598,56	0,00
0725413318	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006087	3753		0,00	598,56
0725413318	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/006087	9033		0,00	598,56
0725413318	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006087	13085		598,56	0,00
0725413325	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002920	13085		1,44	0,00
0725413325	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002920	12647		0,00	1,44
0725413325	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002920	3763		1,44	0,00
0725413325	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002920	3757		0,00	1,44

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****		Dia 25 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0725413359	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006115	3753	0,00	78.620,34	
0725413359	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/006115	9033	0,00	78.620,34	
0725413359	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006115	12464	78.620,34	0,00	
0725413359	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006115	3759	78.620,34	0,00	
0725413359	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006115	3376	0,00	78.620,34	
0725413359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006115	3377	78.620,34	0,00	
0725413373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001182	3377	149,94	0,00	
0725413373	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001182	3376	0,00	149,94	
0725413373	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001182	3759	149,94	0,00	
0725413373	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001182	12369	149,94	0,00	
0725413373	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/001182	9033	0,00	149,94	
0725413373	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001182	3753	0,00	149,94	
0725413380	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002931	3763	7,56	0,00	
0725413380	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002931	3757	0,00	7,56	
0725413380	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/002931	12647	0,00	7,56	
0725413380	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002931	12369	7,56	0,00	
0725413404	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Emp	2024/005350	9030	0,00	1.113,72	
0725413404	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005350	3753	0,00	1.113,72	
0725413404	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/005350	12463	1.113,72	0,00	
0725413404	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005350	3759	1.113,72	0,00	
0725413404	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005350	3376	0,00	1.113,72	
0725413404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005350	3377	1.113,72	0,00	
0725413411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007108	3377	260.149,09	0,00	
0725413411	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007108	3376	0,00	260.149,09	
0725413411	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007108	3759	260.149,09	0,00	
0725413411	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/007108	12369	260.149,09	0,00	
0725413411	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007108	3753	0,00	260.149,09	
0725413411	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/007108	8965	0,00	260.149,09	
0725413418	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/007106	8965	0,00	9.379,13	
0725413418	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007106	3753	0,00	9.379,13	
0725413418	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/007106	12369	9.379,13	0,00	
0725413418	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007106	3759	9.379,13	0,00	
0725413418	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007106	3376	0,00	9.379,13	
0725413418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007106	3377	9.379,13	0,00	
0725413425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007103	3377	25.000,00	0,00	
0725413425	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007103	3376	0,00	25.000,00	
0725413425	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007103	3759	25.000,00	0,00	
0725413425	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/007103	12369	25.000,00	0,00	
0725413425	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007103	3753	0,00	25.000,00	
0725413425	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/007103	8965	0,00	25.000,00	
0725413432	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/007105	8965	0,00	25.000,00	
0725413432	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007105	3753	0,00	25.000,00	
0725413432	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/007105	12369	25.000,00	0,00	
0725413432	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007105	3759	25.000,00	0,00	
0725413432	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007105	3376	0,00	25.000,00	
0725413432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007105	3377	25.000,00	0,00	
0725413439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007846	3377	9.339,69	0,00	
0725413439	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007846	3376	0,00	9.339,69	
0725413439	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007846	3759	9.339,69	0,00	
0725413439	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/007846	12369	9.339,69	0,00	
0725413439	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007846	3753	0,00	9.339,69	
0725413439	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007846	8965	0,00	9.339,69	
0725413446	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/007109	8965	0,00	102.270,18	
0725413446	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007109	3753	0,00	102.270,18	
0725413446	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/007109	12464	102.270,18	0,00	
0725413446	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007109	3759	102.270,18	0,00	
0725413446	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007109	3376	0,00	102.270,18	
0725413446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007109	3377	102.270,18	0,00	
0725413453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007107	3377	350.000,00	0,00	
0725413453	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007107	3376	0,00	350.000,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 25 de Julho de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0725413453	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2024/007107	3759	350.000,00	0,00
0725413453	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2024/007107	12167	350.000,00	0,00
0725413453	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2024/007107	3753	0,00	350.000,00
0725413453	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube 2024/007107	8965	0,00	350.000,00
0725413460	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube 2024/007104	8965	0,00	15.000,00
0725413460	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2024/007104	3753	0,00	15.000,00
0725413460	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2024/007104	12167	15.000,00	0,00
0725413460	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2024/007104	3759	15.000,00	0,00
0725413460	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2024/007104	3376	0,00	15.000,00
0725413460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2024/007104	3377	15.000,00	0,00
0725413467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2024/007100	3377	19.494,21	0,00
0725413467	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2024/007100	3376	0,00	19.494,21
0725413467	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2024/007100	3759	19.494,21	0,00
0725413467	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2024/007100	3753	0,00	19.494,21
0725413467	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto	Sube 2024/007100	9033	0,00	19.494,21
0725413467	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2024/007100	12467	19.494,21	0,00
0725413474	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2024/007099	12467	50.000,00	0,00
0725413474	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto	Sube 2024/007099	9033	0,00	50.000,00
0725413474	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2024/007099	3753	0,00	50.000,00
0725413474	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2024/007099	3759	50.000,00	0,00
0725413474	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2024/007099	3376	0,00	50.000,00
0725413474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2024/007099	3377	50.000,00	0,00
0725413481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2024/007101	3377	28.646,84	0,00
0725413481	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2024/007101	3376	0,00	28.646,84
0725413481	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2024/007101	3759	28.646,84	0,00
0725413481	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2024/007101	3753	0,00	28.646,84
0725413481	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2024/007101	13085	28.646,84	0,00
0725413481	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto	Sube 2024/007101	9033	0,00	28.646,84
0725413488	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto	Sube 2024/007102	9033	0,00	6.000,00
0725413488	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2024/007102	13056	6.000,00	0,00
0725413488	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2024/007102	3753	0,00	6.000,00
0725413488	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2024/007102	3759	6.000,00	0,00
0725413488	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2024/007102	3376	0,00	6.000,00
0725413488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2024/007102	3377	6.000,00	0,00
0725413791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2024/005965	3377	530,22	0,00
0725413791	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2024/005965	3376	0,00	530,22
0725413791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2024/005965	3759	530,22	0,00
0725413791	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2024/005965	3753	0,00	530,22
0725413791	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2024/005965	12369	530,22	0,00
0725413791	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto	Sube 2024/005965	9033	0,00	530,22
0725447354	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	6.000,00	0,00
0725447354	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	0,00	6.000,00
Total						3.112.217,26	3.112.217,26

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0726410826	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007806	5940	0,00	90,00
0726410826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007806	3753	90,00	0,00
0726410826	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007806	9033	90,00	0,00
0726410826	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007806	6141	0,00	90,00
0726410826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007806	3376	90,00	0,00
0726410826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007806	3374	0,00	90,00
0726410833	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007806	3740	0,00	90,00
0726410833	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007806	3741	90,00	0,00
0726410837	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007806	3376	0,00	2,90
0726410837	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007806	3757	2,90	0,00
0726410837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007806	3377	2,90	0,00
0726410837	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007806	3753	0,00	2,90
0726410837	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007806	12648	2,90	0,00
0726410837	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007806	9033	0,00	2,90
0726410845	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007807	5940	0,00	55,00
0726410845	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007807	9033	55,00	0,00
0726410845	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007807	3753	55,00	0,00
0726410845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007807	3374	0,00	55,00
0726410845	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007807	3376	55,00	0,00
0726410845	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007807	6141	0,00	55,00
0726410852	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007807	3740	0,00	55,00
0726410852	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007807	3741	55,00	0,00
0726410874	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007441	6141	0,00	4.467,97
0726410874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007441	3376	4.467,97	0,00
0726410874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007441	3374	0,00	4.467,97
0726410874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007441	3753	4.467,97	0,00
0726410874	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007441	9462	0,00	4.467,97
0726410874	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/007441	9033	4.467,97	0,00
0726410882	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007441	12648	152,30	0,00
0726410882	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007441	9033	0,00	152,30
0726410882	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007441	3753	0,00	152,30
0726410882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007441	3377	152,30	0,00
0726410882	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007441	3757	152,30	0,00
0726410882	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007441	3376	0,00	152,30
0726410889	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007441	3701	0,00	4.467,97
0726410889	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007441	3702	4.467,97	0,00
0726410893	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007893	6141	0,00	990,98
0726410893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007893	3374	0,00	990,98
0726410893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007893	3376	990,98	0,00
0726410893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007893	3753	990,98	0,00
0726410893	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007893	9462	0,00	990,98
0726410893	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/007893	9033	990,98	0,00
0726410900	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007893	3702	990,98	0,00
0726410900	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007893	3701	0,00	990,98
0726410908	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007188	6141	0,00	4.974,76
0726410908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007188	3376	4.974,76	0,00
0726410908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007188	3374	0,00	4.974,76
0726410908	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/007188	6772	4.974,76	0,00
0726410908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007188	3753	4.974,76	0,00
0726410908	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/007188	9628	0,00	4.974,76
0726410948	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0726410948	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0726410948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0726410948	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0726410953	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	15,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	26 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0726410953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	15,07	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0726410953	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	15,07	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0726410953	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	15,07	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0726411651	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007478	5940	0,00	1.125,00	
0726411651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007478	3753	1.125,00	0,00	
0726411651	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007478	9033	1.125,00	0,00	
0726411651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007478	3376	1.125,00	0,00	
0726411651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007478	3374	0,00	1.125,00	
0726411651	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007478	6141	0,00	1.125,00	
0726411658	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007478	3740	0,00	1.125,00	
0726411658	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007478	3741	1.125,00	0,00	
0726411661	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007479	6141	0,00	125,00	
0726411661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007479	3374	0,00	125,00	
0726411661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007479	3376	125,00	0,00	
0726411661	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007479	9033	125,00	0,00	
0726411661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007479	3753	125,00	0,00	
0726411661	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007479	5940	0,00	125,00	
0726411668	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007479	3740	0,00	125,00	
0726411668	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007479	3741	125,00	0,00	
0726411671	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007480	6141	0,00	125,00	
0726411671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007480	3376	125,00	0,00	
0726411671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007480	3374	0,00	125,00	
0726411671	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007480	5940	0,00	125,00	
0726411671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007480	3753	125,00	0,00	
0726411671	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007480	9033	125,00	0,00	
0726411678	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007480	3740	0,00	125,00	
0726411678	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007480	3741	125,00	0,00	
0726411681	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007481	6141	0,00	125,00	
0726411681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007481	3374	0,00	125,00	
0726411681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007481	3376	125,00	0,00	
0726411681	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007481	9033	125,00	0,00	
0726411681	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007481	3753	125,00	0,00	
0726411681	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007481	5940	0,00	125,00	
0726411688	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007481	3740	0,00	125,00	
0726411688	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007481	3741	125,00	0,00	
0726412307	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/014947	3407	0,00	73,80	
0726412307	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/014947	3416	73,80	0,00	
0726412307	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2023/014947	6141	0,00	73,80	
0726412307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2023/014947	3749	73,80	0,00	
0726412361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/003160	3749	15.415,00	0,00	
0726412361	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003160	12669	0,00	15.415,00	
0726412361	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003160	11954	15.415,00	0,00	
0726412361	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/003160	6141	0,00	15.415,00	
0726412361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003160	3367	15.415,00	0,00	
0726412361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/003160	3374	0,00	15.415,00	
0726412382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/003159	3374	0,00	7.500,00	
0726412382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003159	3367	7.500,00	0,00	
0726412382	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/003159	6141	0,00	7.500,00	
0726412382	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003159	11954	7.500,00	0,00	
0726412382	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003159	12669	0,00	7.500,00	
0726412382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/003159	3749	7.500,00	0,00	
0726412389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/002504	3749	147,60	0,00	
0726412389	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002504	12669	0,00	147,60	
0726412389	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002504	11954	147,60	0,00	
0726412389	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/002504	6141	0,00	147,60	
0726412389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002504	3367	147,60	0,00	
0726412389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/002504	3374	0,00	147,60	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 26 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0726412417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007865	3376	67,70	0,00
0726412417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007865	3374	0,00	67,70
0726412417	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007865	6141	0,00	67,70
0726412417	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007865	9462	0,00	67,70
0726412417	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/007865	9033	67,70	0,00
0726412417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007865	3753	67,70	0,00
0726412592	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003180	3753	0,00	14.318,76
0726412592	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003180	13056	14.318,76	0,00
0726412592	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/003180	9033	0,00	14.318,76
0726412592	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003180	3759	14.318,76	0,00
0726412592	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003180	3376	0,00	14.318,76
0726412592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003180	3377	14.318,76	0,00
0726412660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003180	3374	0,00	7.016,81
0726412660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003180	3376	7.016,81	0,00
0726412660	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003180	6141	0,00	7.016,81
0726412660	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003180	9462	0,00	7.016,81
0726412660	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/003180	9033	7.016,81	0,00
0726412660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003180	3753	7.016,81	0,00
0726412667	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/003180	3702	7.016,81	0,00
0726412667	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/003180	3701	0,00	7.016,81
0726412731	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003180	3376	0,00	7.016,81
0726412731	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003180	3759	7.016,81	0,00
0726412731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003180	3377	7.016,81	0,00
0726412731	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003180	3753	0,00	7.016,81
0726412731	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003180	13056	7.016,81	0,00
0726412731	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Sube	2024/003180	9033	0,00	7.016,81
0726412899	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007897	11954	0,00	15,07
0726412899	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007897	11954	15,07	0,00
0726412899	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007897	12668	0,00	15,07
0726412899	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007897	12669	15,07	0,00
0726412899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007897	3749	0,00	15,07
0726412899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007897	3367	0,00	15,07
0726412899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007897	3371	0,00	15,07
0726412899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007897	3374	15,07	0,00
0726412899	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007897	3367	15,07	0,00
0726412899	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007897	6141	15,07	0,00
0726412911	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007898	6141	8,70	0,00
0726412911	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007898	3367	8,70	0,00
0726412911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007898	3371	0,00	8,70
0726412911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007898	3374	8,70	0,00
0726412911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007898	3367	0,00	8,70
0726412911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007898	3749	0,00	8,70
0726412911	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007898	12668	0,00	8,70
0726412911	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007898	12669	8,70	0,00
0726412911	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007898	11954	8,70	0,00
0726412911	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007898	11954	0,00	8,70
0726413063	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007902	11954	0,00	200,25
0726413063	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007902	11954	200,25	0,00
0726413063	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007902	12669	200,25	0,00
0726413063	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007902	12668	0,00	200,25
0726413063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007902	3749	0,00	200,25
0726413063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007902	3367	0,00	200,25
0726413063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007902	3371	0,00	200,25
0726413063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007902	3374	200,25	0,00
0726413063	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007902	3367	200,25	0,00
0726413063	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007902	6141	200,25	0,00
0726413082	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007903	6141	200,00	0,00
0726413082	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007903	3374	200,00	0,00
0726413082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007903	3367	0,00	200,00
0726413082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007903	3749	0,00	200,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	26 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0726413082	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007903	12669		200,00	0,00
0726413082	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007903	11954		0,00	200,00
0726413089	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007904	11954		0,00	163,89
0726413089	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007904	11954		163,89	0,00
0726413089	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007904	12669		163,89	0,00
0726413089	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007904	12668		0,00	163,89
0726413089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007904	3749		0,00	163,89
0726413089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007904	3367		0,00	163,89
0726413089	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007904	3371		0,00	163,89
0726413089	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007904	3374		163,89	0,00
0726413089	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007904	3367		163,89	0,00
0726413089	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007904	6141		163,89	0,00
0726413130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007903	6141		0,00	200,00
0726413130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007903	3376		200,00	0,00
0726413130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007903	3374		0,00	200,00
0726413130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007903	3753		200,00	0,00
0726413130	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/007903	9033		200,00	0,00
0726413130	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007903	5895		0,00	200,00
0726413163	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007906	12669		200,00	0,00
0726413163	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007906	11954		0,00	200,00
0726413163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007906	3749		0,00	200,00
0726413163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007906	3367		0,00	200,00
0726413163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007906	3374		200,00	0,00
0726413163	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007906	6141		200,00	0,00
0726413177	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007906	6141		0,00	200,00
0726413177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007906	3376		200,00	0,00
0726413177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007906	3374		0,00	200,00
0726413177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007906	3753		200,00	0,00
0726413177	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/007906	9033		200,00	0,00
0726413177	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007906	5895		0,00	200,00
0726413544	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007903	12369		200,00	0,00
0726413544	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007903	9033		0,00	200,00
0726413544	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007903	3753		0,00	200,00
0726413544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007903	3377		200,00	0,00
0726413544	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007903	3759		200,00	0,00
0726413544	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007903	3376		0,00	200,00
0726413551	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007894	3376		0,00	200,00
0726413551	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007894	3759		200,00	0,00
0726413551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007894	3377		200,00	0,00
0726413551	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007894	3753		0,00	200,00
0726413551	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/007894	12369		200,00	0,00
0726413551	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007894	9030		0,00	200,00
0726413558	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007906	9033		0,00	200,00
0726413558	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007906	12369		200,00	0,00
0726413558	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007906	3753		0,00	200,00
0726413558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007906	3377		200,00	0,00
0726413558	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007906	3759		200,00	0,00
0726413558	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007906	3376		0,00	200,00
0726413601	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/006100	3376		0,00	1.128,84
0726413601	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/006100	3759		1.128,84	0,00
0726413601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/006100	3377		1.128,84	0,00
0726413601	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/006100	3753		0,00	1.128,84
0726413601	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/006100	12369		1.128,84	0,00
0726413601	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/006100	9033		0,00	1.128,84
0726413608	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/002948	12648		0,00	23,16
0726413608	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002948	12369		23,16	0,00
0726413608	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002948	3763		23,16	0,00
0726413608	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002948	3757		0,00	23,16
0726413661	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005064	3753		0,00	4.712,55
0726413661	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/005064	9033		0,00	4.712,55

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Julho de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0726413661	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005064	13085	4.712,55	0,00
0726413661	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005064	3377	4.712,55	0,00
0726413661	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005064	3759	4.712,55	0,00
0726413661	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005064	3376	0,00	4.712,55
0726413668	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002219	12648	0,00	168,99
0726413668	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002219	13085	168,99	0,00
0726413668	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002219	3763	168,99	0,00
0726413668	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002219	3757	0,00	168,99
0726413692	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005863	3753	0,00	62,50
0726413692	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005863	3759	62,50	0,00
0726413692	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005863	13085	62,50	0,00
0726413692	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/005863	9033	0,00	62,50
0726413692	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005863	3376	0,00	62,50
0726413692	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005863	3377	62,50	0,00
0726413699	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005864	3377	1.113,00	0,00
0726413699	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005864	3376	0,00	1.113,00
0726413699	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/005864	9033	0,00	1.113,00
0726413699	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005864	13085	1.113,00	0,00
0726413699	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005864	3759	1.113,00	0,00
0726413699	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005864	3753	0,00	1.113,00
0726413706	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007607	3753	0,00	3.839,92
0726413706	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007607	3759	3.839,92	0,00
0726413706	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007607	13085	3.839,92	0,00
0726413706	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007607	9033	0,00	3.839,92
0726413706	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007607	3376	0,00	3.839,92
0726413706	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007607	3377	3.839,92	0,00
0726413713	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007608	3377	97,50	0,00
0726413713	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007608	3376	0,00	97,50
0726413713	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007608	9033	0,00	97,50
0726413713	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007608	13085	97,50	0,00
0726413713	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007608	3759	97,50	0,00
0726413713	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007608	3753	0,00	97,50
0726413722	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002967	3757	0,00	313,50
0726413722	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002967	3763	313,50	0,00
0726413722	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002967	12648	0,00	313,50
0726413722	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002967	13085	313,50	0,00
0726413740	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/006389	9033	0,00	6.985,70
0726413740	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/006389	3759	6.985,70	0,00
0726413740	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/006389	3753	0,00	6.985,70
0726413740	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/006389	13085	6.985,70	0,00
0726413740	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/006389	3376	0,00	6.985,70
0726413740	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/006389	3377	6.985,70	0,00
0726447357	13056 BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	14.935,57	0,00
0726447357	13057 APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	0,00	14.935,57
				Total	281.372,12	281.372,12

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729413866	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007865	5940	0,00	192,80
0729413866	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/007865	9033	192,80	0,00
0729413866	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007865	3753	192,80	0,00
0729413866	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007865	6141	0,00	192,80
0729413866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007865	3374	0,00	192,80
0729413866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007865	3376	192,80	0,00
0729415088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007927	3367	0,00	5.682,12
0729415088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007927	3374	5.682,12	0,00
0729415088	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007927	6141	5.682,12	0,00
0729415088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007927	3749	0,00	5.682,12
0729415088	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007927	11954	0,00	5.682,12
0729415088	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007927	12669	5.682,12	0,00
0729415095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007927	3753	5.682,12	0,00
0729415095	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/007927	1201	5.682,12	0,00
0729415095	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007927	6141	0,00	5.682,12
0729415095	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/007927	5730	0,00	5.682,12
0729415095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007927	3376	5.682,12	0,00
0729415095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007927	3374	0,00	5.682,12
0729415103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007927	3377	1.654,61	0,00
0729415103	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/007927	12640	1.654,61	0,00
0729415103	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007927	3376	0,00	1.654,61
0729415103	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007927	3757	1.654,61	0,00
0729415103	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007927	3753	0,00	1.654,61
0729415103	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/007927	1201	0,00	1.654,61
0729415110	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/007927	1201	0,00	1.636,82
0729415110	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007927	3753	0,00	1.636,82
0729415110	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007927	3757	1.636,82	0,00
0729415110	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007927	3376	0,00	1.636,82
0729415110	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/007927	12645	1.636,82	0,00
0729415110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007927	3377	1.636,82	0,00
0729415117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007927	3377	62,43	0,00
0729415117	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/007927	12652	62,43	0,00
0729415117	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007927	3376	0,00	62,43
0729415117	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007927	3757	62,43	0,00
0729415117	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007927	3753	0,00	62,43
0729415117	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/007927	1201	0,00	62,43
0729415124	12653	SINDICEL	Retencao	2024/007927	1201	0,00	58,26
0729415124	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007927	3753	0,00	58,26
0729415124	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007927	3757	58,26	0,00
0729415124	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007927	3376	0,00	58,26
0729415124	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/007927	12653	58,26	0,00
0729415124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007927	3377	58,26	0,00
0729415139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007929	3367	0,00	638,13
0729415139	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007929	3374	638,13	0,00
0729415139	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007929	6141	638,13	0,00
0729415139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007929	3749	0,00	638,13
0729415139	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007929	11954	0,00	638,13
0729415139	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007929	12669	638,13	0,00
0729415146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007929	3753	638,13	0,00
0729415146	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/007929	1201	638,13	0,00
0729415146	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007929	6141	0,00	638,13
0729415146	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/007929	5730	0,00	638,13
0729415146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007929	3376	638,13	0,00
0729415146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007929	3374	0,00	638,13
0729415153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007930	3367	0,00	1.005,38
0729415153	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007930	3374	1.005,38	0,00
0729415153	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007930	6141	1.005,38	0,00
0729415153	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007930	3749	0,00	1.005,38
0729415153	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007930	12669	1.005,38	0,00
0729415153	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007930	11954	0,00	1.005,38

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 29 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729415160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007930	3753	1.005,38	0,00
0729415160	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/007930	1201	1.005,38	0,00
0729415160	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007930	6141	0,00	1.005,38
0729415160	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/007930	5730	0,00	1.005,38
0729415160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007930	3376	1.005,38	0,00
0729415160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007930	3374	0,00	1.005,38
0729415191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007932	3367	0,00	632,02
0729415191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007932	3374	632,02	0,00
0729415191	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007932	6141	632,02	0,00
0729415191	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007932	3749	0,00	632,02
0729415191	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007932	11954	0,00	632,02
0729415191	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007932	12669	632,02	0,00
0729415198	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007932	3753	632,02	0,00
0729415198	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/007932	1201	632,02	0,00
0729415198	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007932	6141	0,00	632,02
0729415198	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/007932	5730	0,00	632,02
0729415198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007932	3376	632,02	0,00
0729415198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007932	3374	0,00	632,02
0729415217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007934	3367	0,00	1.301,25
0729415217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007934	3374	1.301,25	0,00
0729415217	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007934	6141	1.301,25	0,00
0729415217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007934	3749	0,00	1.301,25
0729415217	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007934	12669	1.301,25	0,00
0729415217	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007934	11954	0,00	1.301,25
0729415224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007934	3753	1.301,25	0,00
0729415224	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/007934	1202	1.301,25	0,00
0729415224	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007934	6141	0,00	1.301,25
0729415224	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2024/007934	5730	0,00	1.301,25
0729415224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007934	3376	1.301,25	0,00
0729415224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007934	3374	0,00	1.301,25
0729415231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007935	3367	0,00	5.435,37
0729415231	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007935	3374	5.435,37	0,00
0729415231	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007935	6141	5.435,37	0,00
0729415231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007935	3749	0,00	5.435,37
0729415231	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007935	11954	0,00	5.435,37
0729415231	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007935	12669	5.435,37	0,00
0729415238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007935	3753	5.435,37	0,00
0729415238	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/007935	1203	5.435,37	0,00
0729415238	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007935	6141	0,00	5.435,37
0729415238	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/007935	5730	0,00	5.435,37
0729415238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007935	3376	5.435,37	0,00
0729415238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007935	3374	0,00	5.435,37
0729415245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007936	3367	0,00	8.526,08
0729415245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007936	3374	8.526,08	0,00
0729415245	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007936	6141	8.526,08	0,00
0729415245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007936	3749	0,00	8.526,08
0729415245	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007936	12669	8.526,08	0,00
0729415245	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007936	11954	0,00	8.526,08
0729415252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007936	3753	8.526,08	0,00
0729415252	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007936	6141	0,00	8.526,08
0729415252	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2024/007936	1575	8.526,08	0,00
0729415252	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2024/007936	2268	0,00	8.526,08
0729415252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007936	3376	8.526,08	0,00
0729415252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007936	3374	0,00	8.526,08
0729415288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007940	3367	0,00	1.932,25
0729415288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007940	3374	1.932,25	0,00
0729415288	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007940	6141	1.932,25	0,00
0729415288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007940	3749	0,00	1.932,25
0729415288	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007940	11954	0,00	1.932,25
0729415288	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007940	12669	1.932,25	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 29 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729415295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007940	3753	1.932,25	0,00
0729415295	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/007940	4556	1.932,25	0,00
0729415295	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/007940	5840	0,00	1.932,25
0729415295	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007940	6141	0,00	1.932,25
0729415295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007940	3376	1.932,25	0,00
0729415295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007940	3374	0,00	1.932,25
0729415586	3707	A EXECUTAR	Rescisao d		3496	22.915,00	0,00
		Contrato: 14 - Ano: 2024					
0729415586	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Rescisao d		3707	0,00	22.915,00
		Contrato: 14 - Ano: 2024					
0729415685	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007958	6141	4.863,72	0,00
0729415685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007958	3367	0,00	4.863,72
0729415685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007958	3374	4.863,72	0,00
0729415685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007958	3749	0,00	4.863,72
0729415685	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007958	12669	4.863,72	0,00
0729415685	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007958	11954	0,00	4.863,72
0729415978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007958	3753	4.863,72	0,00
0729415978	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/007958	9033	4.863,72	0,00
0729415978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007958	6141	0,00	4.863,72
0729415978	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007958	5940	0,00	4.863,72
0729415978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007958	3376	4.863,72	0,00
0729415978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007958	3374	0,00	4.863,72
0729416361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007859	3374	0,00	442,70
0729416361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007859	3376	442,70	0,00
0729416361	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007859	5878	0,00	442,70
0729416361	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007859	6141	0,00	442,70
0729416361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007859	3753	442,70	0,00
0729416361	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/007859	9033	442,70	0,00
0729416368	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007859	3740	0,00	442,70
0729416368	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007859	3741	442,70	0,00
0729416372	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007859	3376	0,00	1,06
0729416372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007859	3377	1,06	0,00
0729416372	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007859	3757	1,06	0,00
0729416372	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007859	3753	0,00	1,06
0729416372	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007859	12647	1,06	0,00
0729416372	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007859	9033	0,00	1,06
0729416380	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007799	5940	0,00	15,27
0729416380	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007799	6141	0,00	15,27
0729416380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007799	3753	15,27	0,00
0729416380	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007799	9033	15,27	0,00
0729416380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007799	3374	0,00	15,27
0729416380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007799	3376	15,27	0,00
0729416387	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007799	3741	15,27	0,00
0729416387	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007799	3740	0,00	15,27
0729416391	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007799	3376	0,00	0,18
0729416391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007799	3377	0,18	0,00
0729416391	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007799	3757	0,18	0,00
0729416391	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007799	3753	0,00	0,18
0729416391	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007799	12647	0,18	0,00
0729416391	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007799	9033	0,00	0,18
0729416398	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007799	9033	0,00	0,46
0729416398	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007799	12648	0,46	0,00
0729416398	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007799	3753	0,00	0,46
0729416398	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007799	3757	0,46	0,00
0729416398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007799	3377	0,46	0,00
0729416398	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007799	3376	0,00	0,46
0729416899	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/007965	6141	660.000,00	0,00
0729416899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/007965	3367	0,00	660.000,00
0729416899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/007965	3374	660.000,00	0,00
0729416899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/007965	3749	0,00	660.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729416899	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global 2024/007965	11954	0,00	660.000,00
0729416899	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global 2024/007965	12669	660.000,00	0,00
0729417022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/007631	3753	709,77	0,00
0729417022	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/007631	6141	0,00	709,77
0729417022	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao 2024/007631	1103	0,00	709,77
0729417022	1103	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO	Liquidacao 2024/007631	9030	709,77	0,00
0729417022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/007631	3376	709,77	0,00
0729417022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/007631	3374	0,00	709,77
0729417029	3708	EXECUTADOS	Execucao d 2024/007631	3707	0,00	709,77
0729417029	3707	A EXECUTAR	Execucao d 2024/007631	3708	709,77	0,00
				Total	2.198.503,74	2.198.503,74

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730416046	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	142.386,95
0730416046	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	142.386,95	0,00
0730416049	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	57.420,97	0,00
0730416049	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	57.420,97
0730416407	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006419	5940	0,00	4.500,00
0730416407	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006419	6141	0,00	4.500,00
0730416407	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006419	9033	4.500,00	0,00
0730416407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006419	3753	4.500,00	0,00
0730416407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006419	3376	4.500,00	0,00
0730416407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006419	3374	0,00	4.500,00
0730416414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007898	3376	8,70	0,00
0730416414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007898	3374	0,00	8,70
0730416414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007898	3753	8,70	0,00
0730416414	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/007898	9033	8,70	0,00
0730416414	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007898	6141	0,00	8,70
0730416414	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007898	5891	0,00	8,70
0730416421	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007898	3741	8,70	0,00
0730416421	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007898	3740	0,00	8,70
0730416425	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007898	3376	0,00	0,10
0730416425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007898	3377	0,10	0,00
0730416425	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007898	12647	0,10	0,00
0730416425	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007898	3757	0,10	0,00
0730416425	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007898	3753	0,00	0,10
0730416425	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007898	9033	0,00	0,10
0730416433	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007897	6141	0,00	15,07
0730416433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007897	3753	15,07	0,00
0730416433	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007897	9033	15,07	0,00
0730416433	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007897	5940	0,00	15,07
0730416433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007897	3374	0,00	15,07
0730416433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007897	3376	15,07	0,00
0730416440	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007897	3741	15,07	0,00
0730416440	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007897	3740	0,00	15,07
0730416444	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007897	3376	0,00	0,18
0730416444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007897	3377	0,18	0,00
0730416444	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007897	12647	0,18	0,00
0730416444	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007897	3757	0,18	0,00
0730416444	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007897	3753	0,00	0,18
0730416444	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007897	9033	0,00	0,18
0730416451	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007897	9033	0,00	0,45
0730416451	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007897	3753	0,00	0,45
0730416451	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007897	3757	0,45	0,00
0730416451	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007897	12648	0,45	0,00
0730416451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007897	3377	0,45	0,00
0730416451	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007897	3376	0,00	0,45
0730416460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007810	3374	0,00	98,18
0730416460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007810	3376	98,18	0,00
0730416460	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007810	5940	0,00	98,18
0730416460	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007810	6141	0,00	98,18
0730416460	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007810	3753	98,18	0,00
0730416460	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007810	9033	98,18	0,00
0730416467	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007810	3741	98,18	0,00
0730416467	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007810	3740	0,00	98,18
0730416471	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007810	3376	0,00	1,17
0730416471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007810	3377	1,17	0,00
0730416471	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007810	3757	1,17	0,00
0730416471	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007810	3753	0,00	1,17
0730416471	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007810	12647	1,17	0,00
0730416471	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007810	9033	0,00	1,17
0730416478	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007810	9033	0,00	2,95
0730416478	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007810	12648	2,95	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730416478	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007810	3753	0,00	2,95
0730416478	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007810	3757	2,95	0,00
0730416478	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007810	3376	0,00	2,95
0730416478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007810	3377	2,95	0,00
0730416487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007902	3374	0,00	200,25
0730416487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007902	3376	200,25	0,00
0730416487	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007902	6141	0,00	200,25
0730416487	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007902	3753	200,25	0,00
0730416487	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007902	9033	200,25	0,00
0730416487	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007902	5940	0,00	200,25
0730416494	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007902	3741	200,25	0,00
0730416494	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007902	3740	0,00	200,25
0730416498	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007902	3376	0,00	2,40
0730416498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007902	3377	2,40	0,00
0730416498	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007902	12647	2,40	0,00
0730416498	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007902	3757	2,40	0,00
0730416498	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007902	3753	0,00	2,40
0730416498	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007902	9033	0,00	2,40
0730416505	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007902	9033	0,00	6,01
0730416505	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007902	3753	0,00	6,01
0730416505	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007902	3757	6,01	0,00
0730416505	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007902	12648	6,01	0,00
0730416505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007902	3377	6,01	0,00
0730416505	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007902	3376	0,00	6,01
0730416514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007904	3374	0,00	163,89
0730416514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007904	3376	163,89	0,00
0730416514	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007904	5891	0,00	163,89
0730416514	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007904	6141	0,00	163,89
0730416514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007904	3753	163,89	0,00
0730416514	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/007904	9033	163,89	0,00
0730416521	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007904	3741	163,89	0,00
0730416521	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007904	3740	0,00	163,89
0730416525	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007904	3376	0,00	1,96
0730416525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007904	3377	1,96	0,00
0730416525	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007904	3757	1,96	0,00
0730416525	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007904	3753	0,00	1,96
0730416525	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007904	12647	1,96	0,00
0730416525	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007904	9033	0,00	1,96
0730417503	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	109,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0730417503	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	109,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0730417503	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	109,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0730417503	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	109,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0730417508	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	185,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0730417508	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	185,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0730417508	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	185,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0730417508	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	185,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0730417523	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	538,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0730417523	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	538,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0730417523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	538,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730417523	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	538,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0730417539	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	304,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0730417539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	304,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0730417539	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	304,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0730417539	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	304,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0730417544	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	674,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0730417544	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	674,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0730417544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	674,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0730417544	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	674,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0730417573	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	211,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0730417573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	211,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0730417573	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	211,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0730417573	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	211,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0730417578	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	103,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0730417578	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	103,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0730417578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	103,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0730417578	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	103,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0730417590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/006404		3376	1.592,00	0,00
0730417590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/006404		3374	0,00	1.592,00
0730417590	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/006404		5891	0,00	1.592,00
0730417590	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/006404		6141	0,00	1.592,00
0730417590	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao 2024/006404		9033	1.592,00	0,00
0730417590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/006404		3753	1.592,00	0,00
0730417597	3702	EXECUTADOS	Execucao d 2024/006404		3701	0,00	1.592,00
0730417597	3701	A EXECUTAR	Execucao d 2024/006404		3702	1.592,00	0,00
0730417601	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2024/006404		3376	0,00	19,10
0730417601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2024/006404		3377	19,10	0,00
0730417601	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2024/006404		3757	19,10	0,00
0730417601	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2024/006404		3753	0,00	19,10
0730417601	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2024/006404		12647	19,10	0,00
0730417601	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao 2024/006404		9033	0,00	19,10
0730417608	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	38,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0730417608	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	38,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0730417608	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	38,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0730417608	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	38,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0730417614	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	33,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0730417614	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	33,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730417614	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	33,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0730417614	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	33,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0730417619	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	87,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0730417619	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	87,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0730417619	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	87,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0730417619	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	87,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0730417624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006397	3376	425,00	0,00
0730417624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006397	3374	0,00	425,00
0730417624	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006397	5881	0,00	425,00
0730417624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006397	6141	0,00	425,00
0730417624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006397	3753	425,00	0,00
0730417624	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/006397	9033	425,00	0,00
0730417631	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006397	3708	425,00	0,00
0730417631	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006397	3707	0,00	425,00
0730419280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008026	3374	0,00	1.953,47
0730419280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008026	3376	1.953,47	0,00
0730419280	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008026	5730	0,00	1.953,47
0730419280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008026	3753	1.953,47	0,00
0730419280	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008026	1201	1.953,47	0,00
0730419280	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008026	6141	0,00	1.953,47
0730419288	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008026	3757	189,79	0,00
0730419288	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008026	3753	0,00	189,79
0730419288	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/008026	1201	0,00	189,79
0730419288	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008026	12640	189,79	0,00
0730419288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008026	3377	189,79	0,00
0730419288	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008026	3376	0,00	189,79
0730419302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008027	3374	0,00	390,69
0730419302	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008027	5730	0,00	390,69
0730419302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008027	3376	390,69	0,00
0730419302	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008027	6141	0,00	390,69
0730419302	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008027	1201	390,69	0,00
0730419302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008027	3753	390,69	0,00
0730419443	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008034	3753	1.953,47	0,00
0730419443	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008034	1201	1.953,47	0,00
0730419443	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008034	6141	0,00	1.953,47
0730419443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008034	3376	1.953,47	0,00
0730419443	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008034	5730	0,00	1.953,47
0730419443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008034	3374	0,00	1.953,47
0730419451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008034	3377	192,13	0,00
0730419451	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008034	3376	0,00	192,13
0730419451	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008034	12640	192,13	0,00
0730419451	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008034	3757	192,13	0,00
0730419451	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008034	3753	0,00	192,13
0730419451	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/008034	1201	0,00	192,13
0730419465	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008035	6141	0,00	1.013,08
0730419465	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008035	1201	1.013,08	0,00
0730419465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008035	3753	1.013,08	0,00
0730419465	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008035	5730	0,00	1.013,08
0730419465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008035	3376	1.013,08	0,00
0730419465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008035	3374	0,00	1.013,08
0730419479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008036	3374	0,00	3.111,96
0730419479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008036	3376	3.111,96	0,00
0730419479	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008036	5730	0,00	3.111,96
0730419479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008036	3753	3.111,96	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 30 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730419479	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008036	1201	3.111,96	0,00
0730419479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008036	6141	0,00	3.111,96
0730419487	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008036	3757	428,75	0,00
0730419487	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008036	3753	0,00	428,75
0730419487	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/008036	1201	0,00	428,75
0730419487	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008036	12640	428,75	0,00
0730419487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008036	3377	428,75	0,00
0730419487	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008036	3376	0,00	428,75
0730419494	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008036	3376	0,00	93,99
0730419494	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008036	12645	93,99	0,00
0730419494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008036	3377	93,99	0,00
0730419494	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/008036	1201	0,00	93,99
0730419494	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008036	3753	0,00	93,99
0730419494	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008036	3757	93,99	0,00
0730419501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008036	3757	37,33	0,00
0730419501	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008036	3753	0,00	37,33
0730419501	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/008036	1201	0,00	37,33
0730419501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008036	3377	37,33	0,00
0730419501	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008036	12652	37,33	0,00
0730419501	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008036	3376	0,00	37,33
0730419515	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/008037	5730	0,00	622,39
0730419515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008037	3374	0,00	622,39
0730419515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008037	3376	622,39	0,00
0730419515	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008037	6141	0,00	622,39
0730419515	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008037	1203	622,39	0,00
0730419515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008037	3753	622,39	0,00
0730419529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008038	3753	147.811,76	0,00
0730419529	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008038	1201	147.811,76	0,00
0730419529	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008038	6141	0,00	147.811,76
0730419529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008038	3376	147.811,76	0,00
0730419529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008038	3374	0,00	147.811,76
0730419529	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008038	5730	0,00	147.811,76
0730419537	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008038	4036	210,80	0,00
0730419537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008038	3377	210,80	0,00
0730419537	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008038	3376	0,00	210,80
0730419537	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008038	3757	210,80	0,00
0730419537	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008038	3753	0,00	210,80
0730419537	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2024/008038	1201	0,00	210,80
0730419544	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/008038	1201	0,00	5.322,14
0730419544	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008038	3753	0,00	5.322,14
0730419544	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008038	3757	5.322,14	0,00
0730419544	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008038	3376	0,00	5.322,14
0730419544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008038	3377	5.322,14	0,00
0730419544	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008038	4338	5.322,14	0,00
0730419551	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008038	12640	21.487,50	0,00
0730419551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008038	3377	21.487,50	0,00
0730419551	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008038	3376	0,00	21.487,50
0730419551	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008038	3757	21.487,50	0,00
0730419551	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008038	3753	0,00	21.487,50
0730419551	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/008038	1201	0,00	21.487,50
0730419558	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/008038	1201	0,00	14.221,02
0730419558	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008038	3753	0,00	14.221,02
0730419558	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008038	3757	14.221,02	0,00
0730419558	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008038	3376	0,00	14.221,02
0730419558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008038	3377	14.221,02	0,00
0730419558	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008038	12645	14.221,02	0,00
0730419565	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008038	12652	2.202,67	0,00
0730419565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008038	3377	2.202,67	0,00
0730419565	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008038	3376	0,00	2.202,67
0730419565	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008038	3757	2.202,67	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 30 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730419565	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008038	3753	0,00	2.202,67
0730419565	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/008038	1201	0,00	2.202,67
0730419572	12653	SINDICEL	Retencao	2024/008038	1201	0,00	101,50
0730419572	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008038	3753	0,00	101,50
0730419572	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008038	3757	101,50	0,00
0730419572	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008038	3376	0,00	101,50
0730419572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008038	3377	101,50	0,00
0730419572	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008038	12653	101,50	0,00
0730419579	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008038	12656	8.100,55	0,00
0730419579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008038	3377	8.100,55	0,00
0730419579	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008038	3376	0,00	8.100,55
0730419579	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008038	3757	8.100,55	0,00
0730419579	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008038	3753	0,00	8.100,55
0730419579	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/008038	1201	0,00	8.100,55
0730419586	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/008038	1201	0,00	3.003,90
0730419586	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008038	3753	0,00	3.003,90
0730419586	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008038	3757	3.003,90	0,00
0730419586	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008038	3376	0,00	3.003,90
0730419586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008038	3377	3.003,90	0,00
0730419586	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008038	12657	3.003,90	0,00
0730419593	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008038	13127	519,69	0,00
0730419593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008038	3377	519,69	0,00
0730419593	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008038	3376	0,00	519,69
0730419593	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008038	3757	519,69	0,00
0730419593	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008038	3753	0,00	519,69
0730419593	13127	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Retencao	2024/008038	1201	0,00	519,69
0730419607	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008039	6141	0,00	21.402,72
0730419607	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008039	1201	21.402,72	0,00
0730419607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008039	3753	21.402,72	0,00
0730419607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008039	3374	0,00	21.402,72
0730419607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008039	3376	21.402,72	0,00
0730419607	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008039	5730	0,00	21.402,72
0730419621	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008040	5730	0,00	12.847,35
0730419621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008040	3376	12.847,35	0,00
0730419621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008040	3374	0,00	12.847,35
0730419621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008040	3753	12.847,35	0,00
0730419621	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008040	1201	12.847,35	0,00
0730419621	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008040	6141	0,00	12.847,35
0730419635	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008041	6141	0,00	12.281,75
0730419635	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008041	1201	12.281,75	0,00
0730419635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008041	3753	12.281,75	0,00
0730419635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008041	3374	0,00	12.281,75
0730419635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008041	3376	12.281,75	0,00
0730419635	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008041	5730	0,00	12.281,75
0730419649	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/008042	5730	0,00	11.931,76
0730419649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008042	3376	11.931,76	0,00
0730419649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008042	3374	0,00	11.931,76
0730419649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008042	3753	11.931,76	0,00
0730419649	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008042	1203	11.931,76	0,00
0730419649	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008042	6141	0,00	11.931,76
0730419663	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008043	6141	0,00	2.682,67
0730419663	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/008043	1201	2.682,67	0,00
0730419663	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008043	3753	2.682,67	0,00
0730419663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008043	3374	0,00	2.682,67
0730419663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008043	3376	2.682,67	0,00
0730419663	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008043	5849	0,00	2.682,67
0730419677	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008044	5730	0,00	50.273,70
0730419677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008044	3376	50.273,70	0,00
0730419677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008044	3374	0,00	50.273,70
0730419677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008044	3753	50.273,70	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 30 de Julho de 2024			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0730419677	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008044	1201	50.273,70	0,00	
0730419677	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008044	6141	0,00	50.273,70	
0730419685	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008044	3757	5.588,66	0,00	
0730419685	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008044	3753	0,00	5.588,66	
0730419685	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/008044	1201	0,00	5.588,66	
0730419685	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008044	3377	5.588,66	0,00	
0730419685	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008044	12640	5.588,66	0,00	
0730419685	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008044	3376	0,00	5.588,66	
0730419692	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008044	3376	0,00	7.915,67	
0730419692	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008044	12645	7.915,67	0,00	
0730419692	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008044	3377	7.915,67	0,00	
0730419692	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/008044	1201	0,00	7.915,67	
0730419692	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008044	3753	0,00	7.915,67	
0730419692	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008044	3757	7.915,67	0,00	
0730419699	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008044	3757	56,48	0,00	
0730419699	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008044	3753	0,00	56,48	
0730419699	12650 SINDACS	Retencao	2024/008044	1201	0,00	56,48	
0730419699	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008044	3377	56,48	0,00	
0730419699	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008044	12650	56,48	0,00	
0730419699	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008044	3376	0,00	56,48	
0730419706	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008044	3376	0,00	841,92	
0730419706	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008044	12652	841,92	0,00	
0730419706	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008044	3377	841,92	0,00	
0730419706	12652 ASSOCELVI	Retencao	2024/008044	1201	0,00	841,92	
0730419706	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008044	3753	0,00	841,92	
0730419706	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008044	3757	841,92	0,00	
0730419713	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008044	3757	5.872,47	0,00	
0730419713	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008044	3753	0,00	5.872,47	
0730419713	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/008044	1201	0,00	5.872,47	
0730419713	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008044	3377	5.872,47	0,00	
0730419713	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008044	12656	5.872,47	0,00	
0730419713	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008044	3376	0,00	5.872,47	
0730419720	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008044	3376	0,00	684,83	
0730419720	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008044	12657	684,83	0,00	
0730419720	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008044	3377	684,83	0,00	
0730419720	12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/008044	1201	0,00	684,83	
0730419720	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008044	3753	0,00	684,83	
0730419720	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008044	3757	684,83	0,00	
0730419734	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008045	6141	0,00	4.772,49	
0730419734	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008045	1201	4.772,49	0,00	
0730419734	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008045	3753	4.772,49	0,00	
0730419734	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008045	3374	0,00	4.772,49	
0730419734	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008045	3376	4.772,49	0,00	
0730419734	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008045	5730	0,00	4.772,49	
0730419748	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008046	5730	0,00	8.617,50	
0730419748	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008046	3376	8.617,50	0,00	
0730419748	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008046	3374	0,00	8.617,50	
0730419748	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008046	3753	8.617,50	0,00	
0730419748	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008046	1201	8.617,50	0,00	
0730419748	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008046	6141	0,00	8.617,50	
0730419762	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008047	6141	0,00	588,11	
0730419762	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008047	1203	588,11	0,00	
0730419762	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008047	3753	588,11	0,00	
0730419762	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008047	3374	0,00	588,11	
0730419762	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008047	3376	588,11	0,00	
0730419762	1203 FERIAS	Liquidacao	2024/008047	5730	0,00	588,11	
0730419776	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008048	5730	0,00	145.904,02	
0730419776	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008048	3376	145.904,02	0,00	
0730419776	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008048	3374	0,00	145.904,02	
0730419776	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008048	3753	145.904,02	0,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 30 de Julho de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730419776	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008048	1201	145.904,02	0,00
0730419776	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008048	6141	0,00	145.904,02
0730419784	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008048	3757	7.174,72	0,00
0730419784	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008048	3753	0,00	7.174,72
0730419784	4338 Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/008048	1201	0,00	7.174,72
0730419784	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008048	3377	7.174,72	0,00
0730419784	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008048	4338	7.174,72	0,00
0730419784	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008048	3376	0,00	7.174,72
0730419791	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008048	3376	0,00	17.718,35
0730419791	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008048	12640	17.718,35	0,00
0730419791	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008048	3377	17.718,35	0,00
0730419791	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008048	3753	0,00	17.718,35
0730419791	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008048	3757	17.718,35	0,00
0730419791	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/008048	1201	0,00	17.718,35
0730419798	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/008048	1201	0,00	17.781,28
0730419798	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008048	3757	17.781,28	0,00
0730419798	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008048	3753	0,00	17.781,28
0730419798	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008048	3377	17.781,28	0,00
0730419798	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008048	12645	17.781,28	0,00
0730419798	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008048	3376	0,00	17.781,28
0730419805	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008048	3376	0,00	112,96
0730419805	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008048	12650	112,96	0,00
0730419805	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008048	3377	112,96	0,00
0730419805	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008048	3753	0,00	112,96
0730419805	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008048	3757	112,96	0,00
0730419805	12650 SINDACS	Retencao	2024/008048	1201	0,00	112,96
0730419812	12652 ASSOCELVI	Retencao	2024/008048	1201	0,00	1.650,13
0730419812	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008048	3757	1.650,13	0,00
0730419812	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008048	3753	0,00	1.650,13
0730419812	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008048	3377	1.650,13	0,00
0730419812	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008048	12652	1.650,13	0,00
0730419812	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008048	3376	0,00	1.650,13
0730419819	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008048	3376	0,00	17.512,76
0730419819	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008048	3757	17.512,76	0,00
0730419819	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008048	12656	17.512,76	0,00
0730419819	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008048	3377	17.512,76	0,00
0730419819	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008048	3753	0,00	17.512,76
0730419819	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/008048	1201	0,00	17.512,76
0730419826	12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/008048	1201	0,00	3.774,02
0730419826	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008048	3753	0,00	3.774,02
0730419826	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008048	3377	3.774,02	0,00
0730419826	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008048	12657	3.774,02	0,00
0730419826	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008048	3757	3.774,02	0,00
0730419826	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008048	3376	0,00	3.774,02
0730419840	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008049	6141	0,00	22.781,71
0730419840	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008049	5730	0,00	22.781,71
0730419840	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008049	3374	0,00	22.781,71
0730419840	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008049	3376	22.781,71	0,00
0730419840	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008049	1201	22.781,71	0,00
0730419840	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008049	3753	22.781,71	0,00
0730419854	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008050	3753	4.751,55	0,00
0730419854	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008050	1201	4.751,55	0,00
0730419854	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008050	3376	4.751,55	0,00
0730419854	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008050	3374	0,00	4.751,55
0730419854	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008050	5730	0,00	4.751,55
0730419854	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008050	6141	0,00	4.751,55
0730419868	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008051	6141	0,00	7.932,97
0730419868	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008051	5730	0,00	7.932,97
0730419868	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008051	3374	0,00	7.932,97
0730419868	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008051	3376	7.932,97	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		30 de Julho de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0730419868	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008051	1201	7.932,97	0,00	
0730419868	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008051	3753	7.932,97	0,00	
0730419882	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008052	3753	14.170,16	0,00	
0730419882	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008052	1203	14.170,16	0,00	
0730419882	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008052	3376	14.170,16	0,00	
0730419882	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008052	3374	0,00	14.170,16	
0730419882	1203 FERIAS	Liquidacao	2024/008052	5730	0,00	14.170,16	
0730419882	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008052	6141	0,00	14.170,16	
0730419896	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008053	6141	0,00	793,65	
0730419896	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008053	5849	0,00	793,65	
0730419896	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008053	3374	0,00	793,65	
0730419896	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008053	3376	793,65	0,00	
0730419896	5849 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/008053	1201	793,65	0,00	
0730419896	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008053	3753	793,65	0,00	
0730419910	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008054	3753	60.991,48	0,00	
0730419910	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008054	1201	60.991,48	0,00	
0730419910	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008054	3374	0,00	60.991,48	
0730419910	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008054	3376	60.991,48	0,00	
0730419910	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008054	5730	0,00	60.991,48	
0730419910	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008054	6141	0,00	60.991,48	
0730419918	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008054	3757	211,19	0,00	
0730419918	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008054	3376	0,00	211,19	
0730419918	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008054	4338	211,19	0,00	
0730419918	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008054	3377	211,19	0,00	
0730419918	4338 Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/008054	1201	0,00	211,19	
0730419918	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008054	3753	0,00	211,19	
0730419925	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008054	3753	0,00	4.950,22	
0730419925	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/008054	1201	0,00	4.950,22	
0730419925	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008054	3377	4.950,22	0,00	
0730419925	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008054	12640	4.950,22	0,00	
0730419925	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008054	3376	0,00	4.950,22	
0730419925	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008054	3757	4.950,22	0,00	
0730419932	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008054	3376	0,00	13.650,84	
0730419932	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008054	12645	13.650,84	0,00	
0730419932	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008054	3377	13.650,84	0,00	
0730419932	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/008054	1201	0,00	13.650,84	
0730419932	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008054	3753	0,00	13.650,84	
0730419932	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008054	3757	13.650,84	0,00	
0730419939	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008054	3753	0,00	694,21	
0730419939	12652 ASSOCELVI	Retencao	2024/008054	1201	0,00	694,21	
0730419939	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008054	3377	694,21	0,00	
0730419939	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008054	12652	694,21	0,00	
0730419939	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008054	3376	0,00	694,21	
0730419939	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008054	3757	694,21	0,00	
0730419946	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008054	3757	63,29	0,00	
0730419946	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008054	3376	0,00	63,29	
0730419946	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008054	12653	63,29	0,00	
0730419946	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008054	3377	63,29	0,00	
0730419946	12653 SINDICEL	Retencao	2024/008054	1201	0,00	63,29	
0730419946	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008054	3753	0,00	63,29	
0730419953	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008054	3753	0,00	1.247,98	
0730419953	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/008054	1201	0,00	1.247,98	
0730419953	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008054	3377	1.247,98	0,00	
0730419953	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008054	12656	1.247,98	0,00	
0730419953	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008054	3376	0,00	1.247,98	
0730419953	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008054	3757	1.247,98	0,00	
0730419960	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008054	3757	3.408,39	0,00	
0730419960	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008054	3376	0,00	3.408,39	
0730419960	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008054	12657	3.408,39	0,00	
0730419960	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008054	3377	3.408,39	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		30 de Julho de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0730419960	12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/008054	1201	0,00	3.408,39	
0730419960	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008054	3753	0,00	3.408,39	
0730419974	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008055	1201	6.729,61	0,00	
0730419974	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008055	3753	6.729,61	0,00	
0730419974	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008055	3374	0,00	6.729,61	
0730419974	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008055	3376	6.729,61	0,00	
0730419974	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008055	5730	0,00	6.729,61	
0730419974	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008055	6141	0,00	6.729,61	
0730419988	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008056	6141	0,00	2.274,09	
0730419988	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008056	5730	0,00	2.274,09	
0730419988	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008056	3376	2.274,09	0,00	
0730419988	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008056	3374	0,00	2.274,09	
0730419988	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008056	3753	2.274,09	0,00	
0730419988	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008056	1201	2.274,09	0,00	
0730420002	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008057	1201	5.414,34	0,00	
0730420002	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008057	3753	5.414,34	0,00	
0730420002	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008057	3374	0,00	5.414,34	
0730420002	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008057	3376	5.414,34	0,00	
0730420002	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008057	5730	0,00	5.414,34	
0730420002	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008057	6141	0,00	5.414,34	
0730420016	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008058	6141	0,00	228,31	
0730420016	1203 FERIAS	Liquidacao	2024/008058	5730	0,00	228,31	
0730420016	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008058	3376	228,31	0,00	
0730420016	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008058	3374	0,00	228,31	
0730420016	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008058	3753	228,31	0,00	
0730420016	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008058	1203	228,31	0,00	
0730420136	5849 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/008064	1201	1.447,35	0,00	
0730420136	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008064	3753	1.447,35	0,00	
0730420136	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008064	3374	0,00	1.447,35	
0730420136	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008064	3376	1.447,35	0,00	
0730420136	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008064	5849	0,00	1.447,35	
0730420136	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008064	6141	0,00	1.447,35	
0730420150	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008065	6141	0,00	28.758,88	
0730420150	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008065	5730	0,00	28.758,88	
0730420150	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008065	3376	28.758,88	0,00	
0730420150	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008065	3374	0,00	28.758,88	
0730420150	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008065	3753	28.758,88	0,00	
0730420150	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008065	1201	28.758,88	0,00	
0730420158	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008065	3753	0,00	3.841,28	
0730420158	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/008065	1201	0,00	3.841,28	
0730420158	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008065	3377	3.841,28	0,00	
0730420158	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008065	12640	3.841,28	0,00	
0730420158	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008065	3757	3.841,28	0,00	
0730420158	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008065	3376	0,00	3.841,28	
0730420165	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008065	3376	0,00	4.474,97	
0730420165	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008065	3757	4.474,97	0,00	
0730420165	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008065	12645	4.474,97	0,00	
0730420165	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008065	3377	4.474,97	0,00	
0730420165	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/008065	1201	0,00	4.474,97	
0730420165	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008065	3753	0,00	4.474,97	
0730420172	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008065	3753	0,00	1.395,38	
0730420172	12652 ASSOCELVI	Retencao	2024/008065	1201	0,00	1.395,38	
0730420172	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008065	3377	1.395,38	0,00	
0730420172	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008065	12652	1.395,38	0,00	
0730420172	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008065	3757	1.395,38	0,00	
0730420172	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008065	3376	0,00	1.395,38	
0730420179	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008065	3376	0,00	3.061,42	
0730420179	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008065	3757	3.061,42	0,00	
0730420179	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008065	12656	3.061,42	0,00	
0730420179	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008065	3377	3.061,42	0,00	

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 30 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730420179	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/008065	1201	0,00	3.061,42
0730420179	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008065	3753	0,00	3.061,42
0730420193	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008066	1201	3.826,61	0,00
0730420193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008066	3753	3.826,61	0,00
0730420193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008066	3374	0,00	3.826,61
0730420193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008066	3376	3.826,61	0,00
0730420193	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008066	5730	0,00	3.826,61
0730420193	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008066	6141	0,00	3.826,61
0730420207	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008067	6141	0,00	350,00
0730420207	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008067	5730	0,00	350,00
0730420207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008067	3376	350,00	0,00
0730420207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008067	3374	0,00	350,00
0730420207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008067	3753	350,00	0,00
0730420207	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008067	1201	350,00	0,00
0730420221	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008068	1201	2.842,78	0,00
0730420221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008068	3753	2.842,78	0,00
0730420221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008068	3374	0,00	2.842,78
0730420221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008068	3376	2.842,78	0,00
0730420221	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008068	5730	0,00	2.842,78
0730420221	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008068	6141	0,00	2.842,78
0730420235	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008069	6141	0,00	2.262,12
0730420235	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/008069	5730	0,00	2.262,12
0730420235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008069	3376	2.262,12	0,00
0730420235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008069	3374	0,00	2.262,12
0730420235	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008069	1203	2.262,12	0,00
0730420235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008069	3753	2.262,12	0,00
0730420249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008070	3753	2.038,71	0,00
0730420249	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008070	1201	2.038,71	0,00
0730420249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008070	3376	2.038,71	0,00
0730420249	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008070	5730	0,00	2.038,71
0730420249	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008070	6141	0,00	2.038,71
0730420249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008070	3374	0,00	2.038,71
0730420257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008070	3377	197,46	0,00
0730420257	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008070	3376	0,00	197,46
0730420257	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008070	3757	197,46	0,00
0730420257	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008070	12640	197,46	0,00
0730420257	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008070	3753	0,00	197,46
0730420257	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/008070	1201	0,00	197,46
0730420271	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008071	1201	390,69	0,00
0730420271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008071	3753	390,69	0,00
0730420271	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008071	5730	0,00	390,69
0730420271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008071	3376	390,69	0,00
0730420271	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008071	6141	0,00	390,69
0730420271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008071	3374	0,00	390,69
0730420285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008072	3374	0,00	80.845,56
0730420285	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008072	6141	0,00	80.845,56
0730420285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008072	3376	80.845,56	0,00
0730420285	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008072	5730	0,00	80.845,56
0730420285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008072	3753	80.845,56	0,00
0730420285	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008072	1201	80.845,56	0,00
0730420293	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/008072	1201	0,00	1.570,43
0730420293	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008072	3753	0,00	1.570,43
0730420293	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008072	4338	1.570,43	0,00
0730420293	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008072	3757	1.570,43	0,00
0730420293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008072	3377	1.570,43	0,00
0730420293	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008072	3376	0,00	1.570,43
0730420300	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008072	3376	0,00	10.575,51
0730420300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008072	3377	10.575,51	0,00
0730420300	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008072	3757	10.575,51	0,00
0730420300	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008072	12640	10.575,51	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 30 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730420300	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008072	3753	0,00	10.575,51
0730420300	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/008072	1201	0,00	10.575,51
0730420307	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/008072	1201	0,00	7.071,20
0730420307	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008072	3753	0,00	7.071,20
0730420307	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008072	12645	7.071,20	0,00
0730420307	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008072	3757	7.071,20	0,00
0730420307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008072	3377	7.071,20	0,00
0730420307	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008072	3376	0,00	7.071,20
0730420314	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008072	3376	0,00	169,44
0730420314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008072	3377	169,44	0,00
0730420314	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008072	3757	169,44	0,00
0730420314	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008072	12650	169,44	0,00
0730420314	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008072	3753	0,00	169,44
0730420314	12650	SINDACS	Retencao	2024/008072	1201	0,00	169,44
0730420321	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/008072	1201	0,00	1.875,14
0730420321	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008072	3753	0,00	1.875,14
0730420321	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008072	12652	1.875,14	0,00
0730420321	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008072	3757	1.875,14	0,00
0730420321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008072	3377	1.875,14	0,00
0730420321	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008072	3376	0,00	1.875,14
0730420328	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008072	3376	0,00	2.834,19
0730420328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008072	3377	2.834,19	0,00
0730420328	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008072	3757	2.834,19	0,00
0730420328	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008072	12656	2.834,19	0,00
0730420328	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008072	3753	0,00	2.834,19
0730420328	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/008072	1201	0,00	2.834,19
0730420335	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/008072	1201	0,00	2.130,05
0730420335	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008072	3753	0,00	2.130,05
0730420335	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008072	12657	2.130,05	0,00
0730420335	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008072	3757	2.130,05	0,00
0730420335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008072	3377	2.130,05	0,00
0730420335	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008072	3376	0,00	2.130,05
0730420349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008073	3374	0,00	11.296,00
0730420349	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008073	6141	0,00	11.296,00
0730420349	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008073	5730	0,00	11.296,00
0730420349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008073	3376	11.296,00	0,00
0730420349	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008073	1201	11.296,00	0,00
0730420349	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008073	3753	11.296,00	0,00
0730420363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008074	3753	7.119,59	0,00
0730420363	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008074	1201	7.119,59	0,00
0730420363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008074	3376	7.119,59	0,00
0730420363	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008074	5730	0,00	7.119,59
0730420363	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008074	6141	0,00	7.119,59
0730420363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008074	3374	0,00	7.119,59
0730420377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008075	3374	0,00	2.710,06
0730420377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008075	6141	0,00	2.710,06
0730420377	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/008075	5730	0,00	2.710,06
0730420377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008075	3376	2.710,06	0,00
0730420377	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008075	1203	2.710,06	0,00
0730420377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008075	3753	2.710,06	0,00
0730420391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008076	3753	1.231,33	0,00
0730420391	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/008076	1201	1.231,33	0,00
0730420391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008076	3376	1.231,33	0,00
0730420391	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008076	5849	0,00	1.231,33
0730420391	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008076	6141	0,00	1.231,33
0730420391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008076	3374	0,00	1.231,33
0730420405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008077	3374	0,00	27.844,24
0730420405	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008077	6141	0,00	27.844,24
0730420405	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008077	5730	0,00	27.844,24
0730420405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008077	3376	27.844,24	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 30 de Julho de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730420405	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008077	1201	27.844,24	0,00
0730420405	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008077	3753	27.844,24	0,00
0730420413	4338 Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/008077	1201	0,00	507,38
0730420413	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008077	3753	0,00	507,38
0730420413	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008077	4338	507,38	0,00
0730420413	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008077	3757	507,38	0,00
0730420413	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008077	3377	507,38	0,00
0730420413	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008077	3376	0,00	507,38
0730420420	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008077	3376	0,00	3.592,35
0730420420	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008077	3377	3.592,35	0,00
0730420420	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008077	3757	3.592,35	0,00
0730420420	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008077	12640	3.592,35	0,00
0730420420	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008077	3753	0,00	3.592,35
0730420420	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/008077	1201	0,00	3.592,35
0730420427	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/008077	1201	0,00	1.620,07
0730420427	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008077	3753	0,00	1.620,07
0730420427	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008077	12645	1.620,07	0,00
0730420427	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008077	3757	1.620,07	0,00
0730420427	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008077	3377	1.620,07	0,00
0730420427	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008077	3376	0,00	1.620,07
0730420434	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008077	3376	0,00	56,48
0730420434	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008077	3377	56,48	0,00
0730420434	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008077	3757	56,48	0,00
0730420434	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008077	12650	56,48	0,00
0730420434	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008077	3753	0,00	56,48
0730420434	12650 SINDACS	Retencao	2024/008077	1201	0,00	56,48
0730420441	12652 ASSOCELVI	Retencao	2024/008077	1201	0,00	565,87
0730420441	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008077	3753	0,00	565,87
0730420441	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008077	12652	565,87	0,00
0730420441	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008077	3757	565,87	0,00
0730420441	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008077	3377	565,87	0,00
0730420441	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008077	3376	0,00	565,87
0730420448	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008077	3376	0,00	1.078,35
0730420448	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008077	3377	1.078,35	0,00
0730420448	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008077	3757	1.078,35	0,00
0730420448	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008077	12656	1.078,35	0,00
0730420448	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008077	3753	0,00	1.078,35
0730420448	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/008077	1201	0,00	1.078,35
0730420455	12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/008077	1201	0,00	833,55
0730420455	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008077	3753	0,00	833,55
0730420455	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008077	12657	833,55	0,00
0730420455	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008077	3757	833,55	0,00
0730420455	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008077	3377	833,55	0,00
0730420455	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008077	3376	0,00	833,55
0730420469	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008078	3374	0,00	4.518,40
0730420469	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008078	6141	0,00	4.518,40
0730420469	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008078	5730	0,00	4.518,40
0730420469	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008078	3376	4.518,40	0,00
0730420469	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008078	1201	4.518,40	0,00
0730420469	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008078	3753	4.518,40	0,00
0730420483	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008079	3753	1.318,77	0,00
0730420483	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008079	1201	1.318,77	0,00
0730420483	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008079	3376	1.318,77	0,00
0730420483	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008079	5730	0,00	1.318,77
0730420483	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008079	6141	0,00	1.318,77
0730420483	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008079	3374	0,00	1.318,77
0730420497	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008080	3374	0,00	1.045,25
0730420497	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008080	6141	0,00	1.045,25
0730420497	1203 FERIAS	Liquidacao	2024/008080	5730	0,00	1.045,25
0730420497	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008080	3376	1.045,25	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		30 de Julho de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0730420497	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008080	1203	1.045,25	0,00	
0730420497	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008080	3753	1.045,25	0,00	
0730420511	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008081	3753	6.375,03	0,00	
0730420511	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008081	1201	6.375,03	0,00	
0730420511	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008081	3376	6.375,03	0,00	
0730420511	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008081	5730	0,00	6.375,03	
0730420511	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008081	6141	0,00	6.375,03	
0730420511	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008081	3374	0,00	6.375,03	
0730420525	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008082	3374	0,00	3.639,63	
0730420525	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008082	6141	0,00	3.639,63	
0730420525	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008082	5730	0,00	3.639,63	
0730420525	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008082	3376	3.639,63	0,00	
0730420525	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008082	1201	3.639,63	0,00	
0730420525	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008082	3753	3.639,63	0,00	
0730420533	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008082	3753	0,00	215,91	
0730420533	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/008082	1201	0,00	215,91	
0730420533	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008082	12640	215,91	0,00	
0730420533	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008082	3757	215,91	0,00	
0730420533	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008082	3377	215,91	0,00	
0730420533	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008082	3376	0,00	215,91	
0730421644	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008130	3374	0,00	1.111,97	
0730421644	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008130	6141	0,00	1.111,97	
0730421644	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008130	5849	0,00	1.111,97	
0730421644	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008130	3376	1.111,97	0,00	
0730421644	5849 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/008130	1201	1.111,97	0,00	
0730421644	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008130	3753	1.111,97	0,00	
0730422209	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008166	3753	2.313,54	0,00	
0730422209	5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/008166	4556	2.313,54	0,00	
0730422209	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/008166	5840	0,00	2.313,54	
0730422209	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008166	3376	2.313,54	0,00	
0730422209	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008166	6141	0,00	2.313,54	
0730422209	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008166	3374	0,00	2.313,54	
0730422217	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008166	3377	62,04	0,00	
0730422217	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008166	3376	0,00	62,04	
0730422217	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008166	11251	62,04	0,00	
0730422217	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2024/008166	4034	62,04	0,00	
0730422217	4034 SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2024/008166	4556	0,00	62,04	
0730422217	11251 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2024/008166	3753	0,00	62,04	
0730422231	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/008167	5834	0,00	263,77	
0730422231	5834 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/008167	4556	263,77	0,00	
0730422231	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008167	3753	263,77	0,00	
0730422231	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008167	6141	0,00	263,77	
0730422231	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008167	3374	0,00	263,77	
0730422231	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008167	3376	263,77	0,00	
0730422245	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008168	3376	14.463,77	0,00	
0730422245	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008168	3374	0,00	14.463,77	
0730422245	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008168	6141	0,00	14.463,77	
0730422245	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008168	3753	14.463,77	0,00	
0730422245	5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/008168	4556	14.463,77	0,00	
0730422245	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/008168	5840	0,00	14.463,77	
0730422253	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2024/008168	4035	3.142,11	0,00	
0730422253	4035 SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2024/008168	4556	0,00	3.142,11	
0730422253	11251 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2024/008168	3753	0,00	3.142,11	
0730422253	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008168	11251	3.142,11	0,00	
0730422253	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008168	3377	3.142,11	0,00	
0730422253	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008168	3376	0,00	3.142,11	
0730422267	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008169	3374	0,00	490,22	
0730422267	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008169	6141	0,00	490,22	
0730422267	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008169	3376	490,22	0,00	
0730422267	1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/008169	5840	0,00	490,22	

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0730422267	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/008169	1254		490,22	0,00
0730422267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008169	3753		490,22	0,00
0730422281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008170	3753		266,69	0,00
0730422281	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/008170	4556		266,69	0,00
0730422281	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/008170	5840		0,00	266,69
0730422281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008170	3376		266,69	0,00
0730422281	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008170	6141		0,00	266,69
0730422281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008170	3374		0,00	266,69
0730422295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008171	3374		0,00	1.650,23
0730422295	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008171	6141		0,00	1.650,23
0730422295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008171	3376		1.650,23	0,00
0730422295	4724	FGTS	Liquidacao	2024/008171	5846		0,00	1.650,23
0730422295	5846	FGTS	Liquidacao	2024/008171	4724		1.650,23	0,00
0730422295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008171	3753		1.650,23	0,00
0730422309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008172	3753		23.650,95	0,00
0730422309	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/008172	4556		23.650,95	0,00
0730422309	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/008172	5840		0,00	23.650,95
0730422309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008172	3376		23.650,95	0,00
0730422309	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008172	6141		0,00	23.650,95
0730422309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008172	3374		0,00	23.650,95
0730422323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008173	3374		0,00	2.885,15
0730422323	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008173	6141		0,00	2.885,15
0730422323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008173	3376		2.885,15	0,00
0730422323	4724	FGTS	Liquidacao	2024/008173	5846		0,00	2.885,15
0730422323	5846	FGTS	Liquidacao	2024/008173	4724		2.885,15	0,00
0730422323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008173	3753		2.885,15	0,00
0730422337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008174	3753		7.229,95	0,00
0730422337	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/008174	4556		7.229,95	0,00
0730422337	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/008174	5840		0,00	7.229,95
0730422337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008174	3376		7.229,95	0,00
0730422337	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008174	6141		0,00	7.229,95
0730422337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008174	3374		0,00	7.229,95
0730422351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008175	3374		0,00	21.538,82
0730422351	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008175	6141		0,00	21.538,82
0730422351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008175	3376		21.538,82	0,00
0730422351	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/008175	5840		0,00	21.538,82
0730422351	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/008175	4556		21.538,82	0,00
0730422351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008175	3753		21.538,82	0,00
0730422365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008176	3753		791,58	0,00
0730422365	5846	FGTS	Liquidacao	2024/008176	4724		791,58	0,00
0730422365	4724	FGTS	Liquidacao	2024/008176	5846		0,00	791,58
0730422365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008176	3376		791,58	0,00
0730422365	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008176	6141		0,00	791,58
0730422365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008176	3374		0,00	791,58
0730422379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008177	3374		0,00	8.511,13
0730422379	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008177	6141		0,00	8.511,13
0730422379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008177	3376		8.511,13	0,00
0730422379	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/008177	5840		0,00	8.511,13
0730422379	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/008177	4556		8.511,13	0,00
0730422379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008177	3753		8.511,13	0,00
0730422393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008178	3753		6.419,25	0,00
0730422393	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/008178	4556		6.419,25	0,00
0730422393	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/008178	5840		0,00	6.419,25
0730422393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008178	3376		6.419,25	0,00
0730422393	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008178	6141		0,00	6.419,25
0730422393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008178	3374		0,00	6.419,25
0730422407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008179	3374		0,00	4.124,53
0730422407	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008179	6141		0,00	4.124,53
0730422407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008179	3376		4.124,53	0,00
0730422407	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/008179	5840		0,00	4.124,53

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 30 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730422407	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/008179	4556	4.124,53	0,00
0730422407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008179	3753	4.124,53	0,00
0730422421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008180	3753	273,36	0,00
0730422421	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/008180	4556	273,36	0,00
0730422421	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/008180	5840	0,00	273,36
0730422421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008180	3376	273,36	0,00
0730422421	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008180	6141	0,00	273,36
0730422421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008180	3374	0,00	273,36
0730422435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008181	3374	0,00	775,30
0730422435	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008181	6141	0,00	775,30
0730422435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008181	3376	775,30	0,00
0730422435	4724	FGTS	Liquidacao	2024/008181	5846	0,00	775,30
0730422435	5846	FGTS	Liquidacao	2024/008181	4724	775,30	0,00
0730422435	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008181	3753	775,30	0,00
0730422449	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008182	3753	11.573,61	0,00
0730422449	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/008182	4556	11.573,61	0,00
0730422449	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/008182	5840	0,00	11.573,61
0730422449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008182	3376	11.573,61	0,00
0730422449	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008182	6141	0,00	11.573,61
0730422449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008182	3374	0,00	11.573,61
0730422463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008183	3374	0,00	4.032,71
0730422463	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008183	6141	0,00	4.032,71
0730422463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008183	3376	4.032,71	0,00
0730422463	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/008183	5840	0,00	4.032,71
0730422463	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/008183	4556	4.032,71	0,00
0730422463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008183	3753	4.032,71	0,00
0730422958	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006050	13060	24.429,00	0,00
0730422958	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006050	3753	0,00	24.429,00
0730422958	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/006050	9033	0,00	24.429,00
0730422958	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006050	3759	24.429,00	0,00
0730422958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006050	3377	24.429,00	0,00
0730422958	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006050	3376	0,00	24.429,00
0730422965	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/002831	12647	0,00	306,00
0730422965	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002831	13060	306,00	0,00
0730422965	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002831	3757	0,00	306,00
0730422965	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002831	3763	306,00	0,00
0730422970	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002832	3763	765,00	0,00
0730422970	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002832	3757	0,00	765,00
0730422970	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/002832	12648	0,00	765,00
0730422970	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002832	13060	765,00	0,00
0730422975	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/006172	9033	0,00	10.227,36
0730422975	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006172	3753	0,00	10.227,36
0730422975	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006172	13060	10.227,36	0,00
0730422975	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006172	3376	0,00	10.227,36
0730422975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006172	3377	10.227,36	0,00
0730422975	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006172	3759	10.227,36	0,00
0730422982	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002835	3757	0,00	332,64
0730422982	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002835	3763	332,64	0,00
0730422982	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/002835	12648	0,00	332,64
0730422982	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002835	13060	332,64	0,00
0730423054	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008211	11954	0,00	200,00
0730423054	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008211	12669	200,00	0,00
0730423054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008211	3749	0,00	200,00
0730423054	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008211	6141	200,00	0,00
0730423054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008211	3367	0,00	200,00
0730423054	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008211	3374	200,00	0,00
0730423062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008211	3376	200,00	0,00
0730423062	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008211	6141	0,00	200,00
0730423062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008211	3374	0,00	200,00
0730423062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008211	3753	200,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0730423062	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/008211	5895		0,00	200,00
0730423062	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/008211	9030		200,00	0,00
0730423132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008213	3749		0,00	119,41
0730423132	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008213	12669		119,41	0,00
0730423132	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008213	11954		0,00	119,41
0730423132	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008213	6141		119,41	0,00
0730423132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008213	3367		0,00	119,41
0730423132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008213	3374		119,41	0,00
0730423163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008213	3376		119,41	0,00
0730423163	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008213	6141		0,00	119,41
0730423163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008213	3374		0,00	119,41
0730423163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008213	3753		119,41	0,00
0730423163	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/008213	9033		119,41	0,00
0730423163	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008213	5917		0,00	119,41
0730423754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/004262	3749		448,80	0,00
0730423754	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004262	11954		448,80	0,00
0730423754	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004262	12669		0,00	448,80
0730423754	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/004262	6141		0,00	448,80
0730423754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/004262	3367		448,80	0,00
0730423754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/004262	3374		0,00	448,80
0730423761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/004263	3374		0,00	3.016,80
0730423761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/004263	3367		3.016,80	0,00
0730423761	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/004263	6141		0,00	3.016,80
0730423761	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004263	12669		0,00	3.016,80
0730423761	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004263	11954		3.016,80	0,00
0730423761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/004263	3749		3.016,80	0,00
0730423944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004847	3753		3.161,91	0,00
0730423944	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004847	5882		0,00	3.161,91
0730423944	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/004847	9033		3.161,91	0,00
0730423944	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004847	6141		0,00	3.161,91
0730423944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004847	3374		0,00	3.161,91
0730423944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004847	3376		3.161,91	0,00
0730423951	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/004847	3701		0,00	3.161,91
0730423951	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/004847	3702		3.161,91	0,00
0730423954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004265	3374		0,00	141,00
0730423954	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004265	6141		0,00	141,00
0730423954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004265	3376		141,00	0,00
0730423954	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2024/004265	9033		141,00	0,00
0730423954	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004265	5883		0,00	141,00
0730423954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004265	3753		141,00	0,00
0730423961	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/004265	3708		141,00	0,00
0730423961	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/004265	3707		0,00	141,00
0730424022	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008059	6141		41.537,35	0,00
0730424022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008059	3367		0,00	41.537,35
0730424022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008059	3374		41.537,35	0,00
0730424022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008059	3749		0,00	41.537,35
0730424022	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008059	11954		0,00	41.537,35
0730424022	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008059	12669		41.537,35	0,00
0730424053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008059	3753		41.537,35	0,00
0730424053	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008059	1201		41.537,35	0,00
0730424053	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008059	5730		0,00	41.537,35
0730424053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008059	3376		41.537,35	0,00
0730424053	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008059	6141		0,00	41.537,35
0730424053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008059	3374		0,00	41.537,35
0730424061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008059	3377		5.295,03	0,00
0730424061	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008059	3376		0,00	5.295,03
0730424061	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008059	3757		5.295,03	0,00
0730424061	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008059	12640		5.295,03	0,00
0730424061	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008059	3753		0,00	5.295,03
0730424061	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/008059	1201		0,00	5.295,03

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		30 de Julho de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0730424068	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/008059	1201	0,00	7.980,56	
0730424068	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008059	3753	0,00	7.980,56	
0730424068	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008059	12645	7.980,56	0,00	
0730424068	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008059	3757	7.980,56	0,00	
0730424068	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008059	3377	7.980,56	0,00	
0730424068	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008059	3376	0,00	7.980,56	
0730424075	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008059	3377	589,96	0,00	
0730424075	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008059	3376	0,00	589,96	
0730424075	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008059	3757	589,96	0,00	
0730424075	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008059	12656	589,96	0,00	
0730424075	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008059	3753	0,00	589,96	
0730424075	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/008059	1201	0,00	589,96	
0730424082	12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/008059	1201	0,00	1.661,36	
0730424082	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008059	3753	0,00	1.661,36	
0730424082	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008059	12657	1.661,36	0,00	
0730424082	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008059	3757	1.661,36	0,00	
0730424082	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008059	3376	0,00	1.661,36	
0730424082	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008059	3377	1.661,36	0,00	
0730424089	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008059	3377	1.573,82	0,00	
0730424089	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008059	3376	0,00	1.573,82	
0730424089	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008059	3757	1.573,82	0,00	
0730424089	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008059	12652	1.573,82	0,00	
0730424089	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008059	3753	0,00	1.573,82	
0730424089	12652 ASSOCELVI	Retencao	2024/008059	1201	0,00	1.573,82	
0730424096	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008060	11954	0,00	6.074,22	
0730424096	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008060	12669	6.074,22	0,00	
0730424096	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008060	3749	0,00	6.074,22	
0730424096	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008060	3374	6.074,22	0,00	
0730424096	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008060	3367	0,00	6.074,22	
0730424096	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008060	6141	6.074,22	0,00	
0730424103	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008060	6141	0,00	6.074,22	
0730424103	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008060	3374	0,00	6.074,22	
0730424103	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008060	3376	6.074,22	0,00	
0730424103	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008060	5730	0,00	6.074,22	
0730424103	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008060	3753	6.074,22	0,00	
0730424103	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008060	1201	6.074,22	0,00	
0730424110	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008061	3749	0,00	2.237,82	
0730424110	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008061	12669	2.237,82	0,00	
0730424110	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008061	11954	0,00	2.237,82	
0730424110	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008061	3374	2.237,82	0,00	
0730424110	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008061	3367	0,00	2.237,82	
0730424110	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008061	6141	2.237,82	0,00	
0730424117	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008061	6141	0,00	2.237,82	
0730424117	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008061	3374	0,00	2.237,82	
0730424117	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008061	3376	2.237,82	0,00	
0730424117	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008061	5730	0,00	2.237,82	
0730424117	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008061	3753	2.237,82	0,00	
0730424117	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008061	1201	2.237,82	0,00	
0730424136	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008062	3749	0,00	3.220,24	
0730424136	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008062	11954	0,00	3.220,24	
0730424136	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008062	12669	3.220,24	0,00	
0730424136	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008062	3374	3.220,24	0,00	
0730424136	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008062	3367	0,00	3.220,24	
0730424136	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008062	6141	3.220,24	0,00	
0730424155	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008062	6141	0,00	3.220,24	
0730424155	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008062	3374	0,00	3.220,24	
0730424155	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008062	3376	3.220,24	0,00	
0730424155	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008062	5730	0,00	3.220,24	
0730424155	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008062	3753	3.220,24	0,00	
0730424155	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008062	1201	3.220,24	0,00	

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0730424162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008063	3749		0,00	5.043,78
0730424162	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008063	12669		5.043,78	0,00
0730424162	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008063	11954		0,00	5.043,78
0730424162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008063	3374		5.043,78	0,00
0730424162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008063	3367		0,00	5.043,78
0730424162	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008063	6141		5.043,78	0,00
0730424169	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008063	6141		0,00	5.043,78
0730424169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008063	3374		0,00	5.043,78
0730424169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008063	3376		5.043,78	0,00
0730424169	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/008063	5730		0,00	5.043,78
0730424169	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008063	3753		5.043,78	0,00
0730424169	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008063	1203		5.043,78	0,00
0730424176	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008028	3749		0,00	92.008,72
0730424176	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008028	11954		0,00	92.008,72
0730424176	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008028	12669		92.008,72	0,00
0730424176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008028	3374		92.008,72	0,00
0730424176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008028	3367		0,00	92.008,72
0730424176	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008028	6141		92.008,72	0,00
0730424195	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008028	6141		0,00	92.008,72
0730424195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008028	3374		0,00	92.008,72
0730424195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008028	3376		92.008,72	0,00
0730424195	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008028	5730		0,00	92.008,72
0730424195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008028	3753		92.008,72	0,00
0730424195	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008028	1201		92.008,72	0,00
0730424203	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008028	3753		0,00	12.620,57
0730424203	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/008028	1201		0,00	12.620,57
0730424203	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008028	12640		12.620,57	0,00
0730424203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008028	3377		12.620,57	0,00
0730424203	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008028	3376		0,00	12.620,57
0730424203	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008028	3757		12.620,57	0,00
0730424210	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008028	3757		10.037,09	0,00
0730424210	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008028	3376		0,00	10.037,09
0730424210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008028	3377		10.037,09	0,00
0730424210	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008028	12645		10.037,09	0,00
0730424210	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/008028	1201		0,00	10.037,09
0730424210	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008028	3753		0,00	10.037,09
0730424217	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008028	3753		0,00	3.397,25
0730424217	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/008028	1201		0,00	3.397,25
0730424217	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008028	12656		3.397,25	0,00
0730424217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008028	3377		3.397,25	0,00
0730424217	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008028	3376		0,00	3.397,25
0730424217	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008028	3757		3.397,25	0,00
0730424224	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008028	3757		471,08	0,00
0730424224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008028	3377		471,08	0,00
0730424224	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008028	3376		0,00	471,08
0730424224	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008028	12657		471,08	0,00
0730424224	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/008028	1201		0,00	471,08
0730424224	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008028	3753		0,00	471,08
0730424231	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008028	3753		0,00	1.840,65
0730424231	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/008028	1201		0,00	1.840,65
0730424231	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008028	12652		1.840,65	0,00
0730424231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008028	3377		1.840,65	0,00
0730424231	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008028	3376		0,00	1.840,65
0730424231	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008028	3757		1.840,65	0,00
0730424238	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008028	3757		2.285,10	0,00
0730424238	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008028	3376		0,00	2.285,10
0730424238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008028	3377		2.285,10	0,00
0730424238	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008028	4338		2.285,10	0,00
0730424238	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008028	3753		0,00	2.285,10
0730424238	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/008028	1201		0,00	2.285,10

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0730424257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008029	3749		0,00	14.455,62
0730424257	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008029	11954		0,00	14.455,62
0730424257	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008029	12669		14.455,62	0,00
0730424257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008029	3374		14.455,62	0,00
0730424257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008029	3367		0,00	14.455,62
0730424257	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008029	6141		14.455,62	0,00
0730424264	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008029	6141		0,00	14.455,62
0730424264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008029	3374		0,00	14.455,62
0730424264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008029	3376		14.455,62	0,00
0730424264	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008029	5730		0,00	14.455,62
0730424264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008029	3753		14.455,62	0,00
0730424264	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008029	1201		14.455,62	0,00
0730424283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008030	3749		0,00	3.563,73
0730424283	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008030	12669		3.563,73	0,00
0730424283	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008030	11954		0,00	3.563,73
0730424283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008030	3374		3.563,73	0,00
0730424283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008030	3367		0,00	3.563,73
0730424283	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008030	6141		3.563,73	0,00
0730424290	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008030	6141		0,00	3.563,73
0730424290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008030	3374		0,00	3.563,73
0730424290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008030	3376		3.563,73	0,00
0730424290	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008030	5730		0,00	3.563,73
0730424290	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008030	3753		3.563,73	0,00
0730424290	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008030	1201		3.563,73	0,00
0730424309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008031	3749		0,00	4.726,01
0730424309	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008031	11954		0,00	4.726,01
0730424309	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008031	12669		4.726,01	0,00
0730424309	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008031	3374		4.726,01	0,00
0730424309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008031	3367		0,00	4.726,01
0730424309	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008031	6141		4.726,01	0,00
0730424316	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008031	6141		0,00	4.726,01
0730424316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008031	3374		0,00	4.726,01
0730424316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008031	3376		4.726,01	0,00
0730424316	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008031	5730		0,00	4.726,01
0730424316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008031	3753		4.726,01	0,00
0730424316	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008031	1201		4.726,01	0,00
0730424347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008032	3749		0,00	9.398,90
0730424347	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008032	12669		9.398,90	0,00
0730424347	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008032	11954		0,00	9.398,90
0730424347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008032	3374		9.398,90	0,00
0730424347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008032	3367		0,00	9.398,90
0730424347	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008032	6141		9.398,90	0,00
0730424354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008032	6141		0,00	9.398,90
0730424354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008032	3374		0,00	9.398,90
0730424354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008032	3376		9.398,90	0,00
0730424354	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/008032	5730		0,00	9.398,90
0730424354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008032	3753		9.398,90	0,00
0730424354	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008032	1203		9.398,90	0,00
0730424361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008033	3749		0,00	3.946,63
0730424361	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008033	11954		0,00	3.946,63
0730424361	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008033	12669		3.946,63	0,00
0730424361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008033	3374		3.946,63	0,00
0730424361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008033	3367		0,00	3.946,63
0730424361	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008033	6141		3.946,63	0,00
0730424368	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008033	6141		0,00	3.946,63
0730424368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008033	3374		0,00	3.946,63
0730424368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008033	3376		3.946,63	0,00
0730424368	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008033	5849		0,00	3.946,63
0730424368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008033	3753		3.946,63	0,00
0730424368	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/008033	1201		3.946,63	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 30 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730424387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008022	3749	0,00	15.676,40
0730424387	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008022	12669	15.676,40	0,00
0730424387	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008022	11954	0,00	15.676,40
0730424387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008022	3374	15.676,40	0,00
0730424387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008022	3367	0,00	15.676,40
0730424387	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008022	6141	15.676,40	0,00
0730424394	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008022	6141	0,00	15.676,40
0730424394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008022	3374	0,00	15.676,40
0730424394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008022	3376	15.676,40	0,00
0730424394	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008022	5730	0,00	15.676,40
0730424394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008022	3753	15.676,40	0,00
0730424394	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008022	1201	15.676,40	0,00
0730424402	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008022	3753	0,00	1.928,62
0730424402	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/008022	1201	0,00	1.928,62
0730424402	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008022	12640	1.928,62	0,00
0730424402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008022	3377	1.928,62	0,00
0730424402	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008022	3376	0,00	1.928,62
0730424402	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008022	3757	1.928,62	0,00
0730424409	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008022	3757	2.494,54	0,00
0730424409	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008022	3376	0,00	2.494,54
0730424409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008022	3377	2.494,54	0,00
0730424409	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008022	12645	2.494,54	0,00
0730424409	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/008022	1201	0,00	2.494,54
0730424409	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008022	3753	0,00	2.494,54
0730424416	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008022	3753	0,00	1.505,33
0730424416	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/008022	1201	0,00	1.505,33
0730424416	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008022	12656	1.505,33	0,00
0730424416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008022	3377	1.505,33	0,00
0730424416	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008022	3376	0,00	1.505,33
0730424416	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008022	3757	1.505,33	0,00
0730424423	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008022	3757	16,52	0,00
0730424423	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008022	3376	0,00	16,52
0730424423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008022	3377	16,52	0,00
0730424423	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008022	12652	16,52	0,00
0730424423	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/008022	1201	0,00	16,52
0730424423	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008022	3753	0,00	16,52
0730424430	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008022	3753	0,00	1.264,64
0730424430	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/008022	1201	0,00	1.264,64
0730424430	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008022	4338	1.264,64	0,00
0730424430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008022	3377	1.264,64	0,00
0730424430	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008022	3376	0,00	1.264,64
0730424430	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008022	3757	1.264,64	0,00
0730424437	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008023	6141	2.431,98	0,00
0730424437	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008023	3374	2.431,98	0,00
0730424437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008023	3367	0,00	2.431,98
0730424437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008023	3749	0,00	2.431,98
0730424437	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008023	11954	0,00	2.431,98
0730424437	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008023	12669	2.431,98	0,00
0730424444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008023	3753	2.431,98	0,00
0730424444	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008023	1201	2.431,98	0,00
0730424444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008023	3376	2.431,98	0,00
0730424444	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008023	5730	0,00	2.431,98
0730424444	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008023	6141	0,00	2.431,98
0730424444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008023	3374	0,00	2.431,98
0730424451	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008024	6141	1.151,99	0,00
0730424451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008024	3374	1.151,99	0,00
0730424451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008024	3367	0,00	1.151,99
0730424451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008024	3749	0,00	1.151,99
0730424451	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008024	12669	1.151,99	0,00
0730424451	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008024	11954	0,00	1.151,99

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 30 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730424458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008024	3753	1.151,99	0,00
0730424458	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008024	1201	1.151,99	0,00
0730424458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008024	3376	1.151,99	0,00
0730424458	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008024	5730	0,00	1.151,99
0730424458	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008024	6141	0,00	1.151,99
0730424458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008024	3374	0,00	1.151,99
0730424465	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008025	6141	1.300,10	0,00
0730424465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008025	3374	1.300,10	0,00
0730424465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008025	3367	0,00	1.300,10
0730424465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008025	3749	0,00	1.300,10
0730424465	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008025	11954	0,00	1.300,10
0730424465	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008025	12669	1.300,10	0,00
0730424472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008025	3753	1.300,10	0,00
0730424472	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008025	1203	1.300,10	0,00
0730424472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008025	3376	1.300,10	0,00
0730424472	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/008025	5730	0,00	1.300,10
0730424472	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008025	6141	0,00	1.300,10
0730424472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008025	3374	0,00	1.300,10
0730447370	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	0,00	36.060,00
0730447370	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	36.060,00	0,00
730419273	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008026	11954	0,00	1.953,47
730419273	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008026	12669	1.953,47	0,00
730419273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008026	3749	0,00	1.953,47
730419273	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008026	6141	1.953,47	0,00
730419273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008026	3374	1.953,47	0,00
730419273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008026	3367	0,00	1.953,47
730419295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008027	3367	0,00	390,69
730419295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008027	3374	390,69	0,00
730419295	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008027	6141	390,69	0,00
730419295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008027	3749	0,00	390,69
730419295	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008027	12669	390,69	0,00
730419295	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008027	11954	0,00	390,69
730419436	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008034	11954	0,00	1.953,47
730419436	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008034	12669	1.953,47	0,00
730419436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008034	3749	0,00	1.953,47
730419436	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008034	6141	1.953,47	0,00
730419436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008034	3374	1.953,47	0,00
730419436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008034	3367	0,00	1.953,47
730419458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008035	3367	0,00	1.013,08
730419458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008035	3374	1.013,08	0,00
730419458	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008035	6141	1.013,08	0,00
730419458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008035	3749	0,00	1.013,08
730419458	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008035	12669	1.013,08	0,00
730419458	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008035	11954	0,00	1.013,08
730419472	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008036	11954	0,00	3.111,96
730419472	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008036	12669	3.111,96	0,00
730419472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008036	3749	0,00	3.111,96
730419472	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008036	6141	3.111,96	0,00
730419472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008036	3374	3.111,96	0,00
730419472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008036	3367	0,00	3.111,96
730419508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008037	3367	0,00	622,39
730419508	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008037	3374	622,39	0,00
730419508	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008037	6141	622,39	0,00
730419508	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008037	3749	0,00	622,39
730419508	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008037	12669	622,39	0,00
730419508	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008037	11954	0,00	622,39
730419522	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008038	11954	0,00	147.811,76
730419522	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008038	12669	147.811,76	0,00
730419522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008038	3749	0,00	147.811,76
730419522	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008038	6141	147.811,76	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
730419522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008038	3374		147.811,76	0,00
730419522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008038	3367		0,00	147.811,76
730419600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008039	3367		0,00	21.402,72
730419600	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008039	3374		21.402,72	0,00
730419600	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008039	6141		21.402,72	0,00
730419600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008039	3749		0,00	21.402,72
730419600	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008039	12669		21.402,72	0,00
730419600	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008039	11954		0,00	21.402,72
730419614	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008040	11954		0,00	12.847,35
730419614	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008040	12669		12.847,35	0,00
730419614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008040	3749		0,00	12.847,35
730419614	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008040	6141		12.847,35	0,00
730419614	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008040	3374		12.847,35	0,00
730419614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008040	3367		0,00	12.847,35
730419628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008041	3367		0,00	12.281,75
730419628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008041	3374		12.281,75	0,00
730419628	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008041	6141		12.281,75	0,00
730419628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008041	3749		0,00	12.281,75
730419628	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008041	12669		12.281,75	0,00
730419628	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008041	11954		0,00	12.281,75
730419642	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008042	11954		0,00	11.931,76
730419642	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008042	12669		11.931,76	0,00
730419642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008042	3749		0,00	11.931,76
730419642	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008042	6141		11.931,76	0,00
730419642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008042	3374		11.931,76	0,00
730419642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008042	3367		0,00	11.931,76
730419656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008043	3367		0,00	2.682,67
730419656	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008043	3374		2.682,67	0,00
730419656	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008043	6141		2.682,67	0,00
730419656	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008043	3749		0,00	2.682,67
730419656	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008043	12669		2.682,67	0,00
730419656	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008043	11954		0,00	2.682,67
730419670	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008044	11954		0,00	50.273,70
730419670	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008044	12669		50.273,70	0,00
730419670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008044	3749		0,00	50.273,70
730419670	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008044	6141		50.273,70	0,00
730419670	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008044	3374		50.273,70	0,00
730419670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008044	3367		0,00	50.273,70
730419727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008045	3367		0,00	4.772,49
730419727	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008045	3374		4.772,49	0,00
730419727	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008045	6141		4.772,49	0,00
730419727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008045	3749		0,00	4.772,49
730419727	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008045	12669		4.772,49	0,00
730419727	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008045	11954		0,00	4.772,49
730419741	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008046	11954		0,00	8.617,50
730419741	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008046	12669		8.617,50	0,00
730419741	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008046	3749		0,00	8.617,50
730419741	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008046	6141		8.617,50	0,00
730419741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008046	3374		8.617,50	0,00
730419741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008046	3367		0,00	8.617,50
730419755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008047	3367		0,00	588,11
730419755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008047	3374		588,11	0,00
730419755	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008047	6141		588,11	0,00
730419755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008047	3749		0,00	588,11
730419755	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008047	12669		588,11	0,00
730419755	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008047	11954		0,00	588,11
730419769	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008048	11954		0,00	145.904,02
730419769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008048	12669		145.904,02	0,00
730419769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008048	3749		0,00	145.904,02
730419769	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008048	6141		145.904,02	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 30 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
730419769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008048	3374	145.904,02	0,00
730419769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008048	3367	0,00	145.904,02
730419833	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008049	3367	0,00	22.781,71
730419833	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008049	3374	22.781,71	0,00
730419833	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008049	6141	22.781,71	0,00
730419833	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008049	3749	0,00	22.781,71
730419833	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008049	12669	22.781,71	0,00
730419833	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008049	11954	0,00	22.781,71
730419847	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008050	11954	0,00	4.751,55
730419847	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008050	12669	4.751,55	0,00
730419847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008050	3749	0,00	4.751,55
730419847	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008050	6141	4.751,55	0,00
730419847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008050	3374	4.751,55	0,00
730419847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008050	3367	0,00	4.751,55
730419861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008051	3367	0,00	7.932,97
730419861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008051	3374	7.932,97	0,00
730419861	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008051	6141	7.932,97	0,00
730419861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008051	3749	0,00	7.932,97
730419861	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008051	12669	7.932,97	0,00
730419861	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008051	11954	0,00	7.932,97
730419875	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008052	11954	0,00	14.170,16
730419875	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008052	12669	14.170,16	0,00
730419875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008052	3749	0,00	14.170,16
730419875	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008052	6141	14.170,16	0,00
730419875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008052	3374	14.170,16	0,00
730419875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008052	3367	0,00	14.170,16
730419889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008053	3367	0,00	793,65
730419889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008053	3374	793,65	0,00
730419889	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008053	6141	793,65	0,00
730419889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008053	3749	0,00	793,65
730419889	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008053	12669	793,65	0,00
730419889	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008053	11954	0,00	793,65
730419903	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008054	11954	0,00	60.991,48
730419903	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008054	12669	60.991,48	0,00
730419903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008054	3749	0,00	60.991,48
730419903	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008054	6141	60.991,48	0,00
730419903	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008054	3374	60.991,48	0,00
730419903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008054	3367	0,00	60.991,48
730419967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008055	3367	0,00	6.729,61
730419967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008055	3374	6.729,61	0,00
730419967	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008055	6141	6.729,61	0,00
730419967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008055	3749	0,00	6.729,61
730419967	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008055	12669	6.729,61	0,00
730419967	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008055	11954	0,00	6.729,61
730419981	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008056	11954	0,00	2.274,09
730419981	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008056	12669	2.274,09	0,00
730419981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008056	3749	0,00	2.274,09
730419981	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008056	6141	2.274,09	0,00
730419981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008056	3374	2.274,09	0,00
730419981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008056	3367	0,00	2.274,09
730419995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008057	3367	0,00	5.414,34
730419995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008057	3374	5.414,34	0,00
730419995	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008057	6141	5.414,34	0,00
730419995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008057	3749	0,00	5.414,34
730419995	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008057	12669	5.414,34	0,00
730419995	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008057	11954	0,00	5.414,34
730420009	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008058	11954	0,00	228,31
730420009	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008058	12669	228,31	0,00
730420009	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008058	3749	0,00	228,31
730420009	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008058	6141	228,31	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
730420009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008058	3374		228,31	0,00
730420009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008058	3367		0,00	228,31
730420129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008064	3367		0,00	1.447,35
730420129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008064	3374		1.447,35	0,00
730420129	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008064	6141		1.447,35	0,00
730420129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008064	3749		0,00	1.447,35
730420129	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008064	12669		1.447,35	0,00
730420129	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008064	11954		0,00	1.447,35
730420143	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008065	11954		0,00	28.758,88
730420143	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008065	12669		28.758,88	0,00
730420143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008065	3749		0,00	28.758,88
730420143	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008065	6141		28.758,88	0,00
730420143	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008065	3374		28.758,88	0,00
730420143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008065	3367		0,00	28.758,88
730420186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008066	3367		0,00	3.826,61
730420186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008066	3374		3.826,61	0,00
730420186	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008066	6141		3.826,61	0,00
730420186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008066	3749		0,00	3.826,61
730420186	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008066	12669		3.826,61	0,00
730420186	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008066	11954		0,00	3.826,61
730420200	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008067	11954		0,00	350,00
730420200	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008067	12669		350,00	0,00
730420200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008067	3749		0,00	350,00
730420200	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008067	6141		350,00	0,00
730420200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008067	3374		350,00	0,00
730420200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008067	3367		0,00	350,00
730420214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008068	3367		0,00	2.842,78
730420214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008068	3374		2.842,78	0,00
730420214	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008068	6141		2.842,78	0,00
730420214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008068	3749		0,00	2.842,78
730420214	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008068	12669		2.842,78	0,00
730420214	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008068	11954		0,00	2.842,78
730420228	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008069	11954		0,00	2.262,12
730420228	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008069	12669		2.262,12	0,00
730420228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008069	3749		0,00	2.262,12
730420228	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008069	6141		2.262,12	0,00
730420228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008069	3374		2.262,12	0,00
730420228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008069	3367		0,00	2.262,12
730420242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008070	3367		0,00	2.038,71
730420242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008070	3374		2.038,71	0,00
730420242	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008070	6141		2.038,71	0,00
730420242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008070	3749		0,00	2.038,71
730420242	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008070	12669		2.038,71	0,00
730420242	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008070	11954		0,00	2.038,71
730420264	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008071	11954		0,00	390,69
730420264	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008071	12669		390,69	0,00
730420264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008071	3749		0,00	390,69
730420264	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008071	6141		390,69	0,00
730420264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008071	3374		390,69	0,00
730420264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008071	3367		0,00	390,69
730420278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008072	3367		0,00	80.845,56
730420278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008072	3374		80.845,56	0,00
730420278	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008072	6141		80.845,56	0,00
730420278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008072	3749		0,00	80.845,56
730420278	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008072	12669		80.845,56	0,00
730420278	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008072	11954		0,00	80.845,56
730420342	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008073	11954		0,00	11.296,00
730420342	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008073	12669		11.296,00	0,00
730420342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008073	3749		0,00	11.296,00
730420342	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008073	6141		11.296,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
730420342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008073	3374		11.296,00	0,00
730420342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008073	3367		0,00	11.296,00
730420356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008074	3367		0,00	7.119,59
730420356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008074	3374		7.119,59	0,00
730420356	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008074	6141		7.119,59	0,00
730420356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008074	3749		0,00	7.119,59
730420356	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008074	12669		7.119,59	0,00
730420356	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008074	11954		0,00	7.119,59
730420370	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008075	11954		0,00	2.710,06
730420370	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008075	12669		2.710,06	0,00
730420370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008075	3749		0,00	2.710,06
730420370	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008075	6141		2.710,06	0,00
730420370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008075	3374		2.710,06	0,00
730420370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008075	3367		0,00	2.710,06
730420384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008076	3367		0,00	1.231,33
730420384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008076	3374		1.231,33	0,00
730420384	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008076	6141		1.231,33	0,00
730420384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008076	3749		0,00	1.231,33
730420384	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008076	12669		1.231,33	0,00
730420384	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008076	11954		0,00	1.231,33
730420398	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008077	11954		0,00	27.844,24
730420398	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008077	12669		27.844,24	0,00
730420398	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008077	3749		0,00	27.844,24
730420398	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008077	6141		27.844,24	0,00
730420398	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008077	3374		27.844,24	0,00
730420398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008077	3367		0,00	27.844,24
730420462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008078	3367		0,00	4.518,40
730420462	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008078	3374		4.518,40	0,00
730420462	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008078	6141		4.518,40	0,00
730420462	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008078	3749		0,00	4.518,40
730420462	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008078	12669		4.518,40	0,00
730420462	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008078	11954		0,00	4.518,40
730420476	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008079	11954		0,00	1.318,77
730420476	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008079	12669		1.318,77	0,00
730420476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008079	3749		0,00	1.318,77
730420476	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008079	6141		1.318,77	0,00
730420476	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008079	3374		1.318,77	0,00
730420476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008079	3367		0,00	1.318,77
730420490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008080	3367		0,00	1.045,25
730420490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008080	3374		1.045,25	0,00
730420490	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008080	6141		1.045,25	0,00
730420490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008080	3749		0,00	1.045,25
730420490	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008080	12669		1.045,25	0,00
730420490	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008080	11954		0,00	1.045,25
730420504	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008081	11954		0,00	6.375,03
730420504	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008081	12669		6.375,03	0,00
730420504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008081	3749		0,00	6.375,03
730420504	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008081	6141		6.375,03	0,00
730420504	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008081	3374		6.375,03	0,00
730420504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008081	3367		0,00	6.375,03
730420518	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008082	3367		0,00	3.639,63
730420518	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008082	3374		3.639,63	0,00
730420518	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008082	6141		3.639,63	0,00
730420518	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008082	3749		0,00	3.639,63
730420518	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008082	12669		3.639,63	0,00
730420518	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008082	11954		0,00	3.639,63
730421637	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008130	11954		0,00	1.111,97
730421637	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008130	12669		1.111,97	0,00
730421637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008130	3749		0,00	1.111,97
730421637	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008130	6141		1.111,97	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
730421637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008130	3374		1.111,97	0,00
730421637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008130	3367		0,00	1.111,97
730422202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008166	3367		0,00	2.313,54
730422202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008166	3374		2.313,54	0,00
730422202	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008166	6141		2.313,54	0,00
730422202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008166	3749		0,00	2.313,54
730422202	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008166	12669		2.313,54	0,00
730422202	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008166	11954		0,00	2.313,54
730422224	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008167	11954		0,00	263,77
730422224	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008167	12669		263,77	0,00
730422224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008167	3749		0,00	263,77
730422224	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008167	6141		263,77	0,00
730422224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008167	3374		263,77	0,00
730422224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008167	3367		0,00	263,77
730422238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008168	3367		0,00	14.463,77
730422238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008168	3374		14.463,77	0,00
730422238	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008168	6141		14.463,77	0,00
730422238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008168	3749		0,00	14.463,77
730422238	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008168	12669		14.463,77	0,00
730422238	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008168	11954		0,00	14.463,77
730422260	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008169	11954		0,00	490,22
730422260	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008169	12669		490,22	0,00
730422260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008169	3749		0,00	490,22
730422260	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008169	6141		490,22	0,00
730422260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008169	3374		490,22	0,00
730422260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008169	3367		0,00	490,22
730422274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008170	3367		0,00	266,69
730422274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008170	3374		266,69	0,00
730422274	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008170	6141		266,69	0,00
730422274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008170	3749		0,00	266,69
730422274	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008170	12669		266,69	0,00
730422274	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008170	11954		0,00	266,69
730422288	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008171	11954		0,00	1.650,23
730422288	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008171	12669		1.650,23	0,00
730422288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008171	3749		0,00	1.650,23
730422288	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008171	6141		1.650,23	0,00
730422288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008171	3374		1.650,23	0,00
730422288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008171	3367		0,00	1.650,23
730422302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008172	3367		0,00	23.650,95
730422302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008172	3374		23.650,95	0,00
730422302	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008172	6141		23.650,95	0,00
730422302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008172	3749		0,00	23.650,95
730422302	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008172	12669		23.650,95	0,00
730422302	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008172	11954		0,00	23.650,95
730422316	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008173	11954		0,00	2.885,15
730422316	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008173	12669		2.885,15	0,00
730422316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008173	3749		0,00	2.885,15
730422316	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008173	6141		2.885,15	0,00
730422316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008173	3374		2.885,15	0,00
730422316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008173	3367		0,00	2.885,15
730422330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008174	3367		0,00	7.229,95
730422330	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008174	3374		7.229,95	0,00
730422330	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008174	6141		7.229,95	0,00
730422330	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008174	3749		0,00	7.229,95
730422330	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008174	12669		7.229,95	0,00
730422330	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008174	11954		0,00	7.229,95
730422344	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008175	11954		0,00	21.538,82
730422344	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008175	12669		21.538,82	0,00
730422344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008175	3749		0,00	21.538,82
730422344	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008175	6141		21.538,82	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 30 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
730422344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008175	3374	21.538,82	0,00
730422344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008175	3367	0,00	21.538,82
730422358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008176	3367	0,00	791,58
730422358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008176	3374	791,58	0,00
730422358	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008176	6141	791,58	0,00
730422358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008176	3749	0,00	791,58
730422358	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008176	12669	791,58	0,00
730422358	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008176	11954	0,00	791,58
730422372	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008177	11954	0,00	8.511,13
730422372	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008177	12669	8.511,13	0,00
730422372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008177	3749	0,00	8.511,13
730422372	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008177	6141	8.511,13	0,00
730422372	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008177	3374	8.511,13	0,00
730422372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008177	3367	0,00	8.511,13
730422386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008178	3367	0,00	6.419,25
730422386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008178	3374	6.419,25	0,00
730422386	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008178	6141	6.419,25	0,00
730422386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008178	3749	0,00	6.419,25
730422386	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008178	12669	6.419,25	0,00
730422386	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008178	11954	0,00	6.419,25
730422400	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008179	11954	0,00	4.124,53
730422400	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008179	12669	4.124,53	0,00
730422400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008179	3749	0,00	4.124,53
730422400	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008179	6141	4.124,53	0,00
730422400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008179	3374	4.124,53	0,00
730422400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008179	3367	0,00	4.124,53
730422414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008180	3367	0,00	273,36
730422414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008180	3374	273,36	0,00
730422414	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008180	6141	273,36	0,00
730422414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008180	3749	0,00	273,36
730422414	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008180	12669	273,36	0,00
730422414	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008180	11954	0,00	273,36
730422428	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008181	11954	0,00	775,30
730422428	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008181	12669	775,30	0,00
730422428	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008181	3749	0,00	775,30
730422428	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008181	6141	775,30	0,00
730422428	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008181	3374	775,30	0,00
730422428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008181	3367	0,00	775,30
730422442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008182	3367	0,00	11.573,61
730422442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008182	3374	11.573,61	0,00
730422442	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008182	6141	11.573,61	0,00
730422442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008182	3749	0,00	11.573,61
730422442	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008182	12669	11.573,61	0,00
730422442	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008182	11954	0,00	11.573,61
730422456	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008183	11954	0,00	4.032,71
730422456	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008183	12669	4.032,71	0,00
730422456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008183	3749	0,00	4.032,71
730422456	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008183	6141	4.032,71	0,00
730422456	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008183	3374	4.032,71	0,00
730422456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008183	3367	0,00	4.032,71
					Total	7.594.287,59	7.594.287,59

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	31 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0731423076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004481	3376		271,30	0,00
0731423076	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004481	6141		0,00	271,30
0731423076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004481	3374		0,00	271,30
0731423076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004481	3753		271,30	0,00
0731423076	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004481	9462		0,00	271,30
0731423076	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/004481	9033		271,30	0,00
0731423088	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000979	12669		0,00	1.851,70
0731423088	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000979	11954		1.851,70	0,00
0731423088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000979	3749		1.851,70	0,00
0731423088	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000979	6141		0,00	1.851,70
0731423088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000979	3367		1.851,70	0,00
0731423088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000979	3374		0,00	1.851,70
0731423097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000979	3376		626,80	0,00
0731423097	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000979	6141		0,00	626,80
0731423097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000979	3374		0,00	626,80
0731423097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000979	3753		626,80	0,00
0731423097	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000979	9396		0,00	626,80
0731423097	9396	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/000979	9033		626,80	0,00
0731423104	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000979	3707		0,00	626,80
0731423104	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000979	3708		626,80	0,00
0731423108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000979	3377		7,52	0,00
0731423108	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000979	3376		0,00	7,52
0731423108	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000979	3757		7,52	0,00
0731423108	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000979	9033		0,00	7,52
0731423108	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000979	12647		7,52	0,00
0731423108	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000979	3753		0,00	7,52
0731423964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008215	3749		0,00	109,33
0731423964	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008215	12668		0,00	109,33
0731423964	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008215	12669		109,33	0,00
0731423964	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008215	11954		0,00	109,33
0731423964	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008215	11954		109,33	0,00
0731423964	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008215	6141		109,33	0,00
0731423964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008215	3367		0,00	109,33
0731423964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008215	3374		109,33	0,00
0731423964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008215	3371		0,00	109,33
0731423964	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008215	3367		109,33	0,00
0731423976	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008216	3367		38,69	0,00
0731423976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008216	3371		0,00	38,69
0731423976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008216	3374		38,69	0,00
0731423976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008216	3367		0,00	38,69
0731423976	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008216	6141		38,69	0,00
0731423976	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008216	11954		38,69	0,00
0731423976	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008216	11954		0,00	38,69
0731423976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008216	12669		38,69	0,00
0731423976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008216	12668		0,00	38,69
0731423976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008216	3749		0,00	38,69
0731423988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008217	3749		0,00	304,33
0731423988	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008217	12669		304,33	0,00
0731423988	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008217	12668		0,00	304,33
0731423988	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008217	11954		0,00	304,33
0731423988	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008217	11954		304,33	0,00
0731423988	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008217	6141		304,33	0,00
0731423988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008217	3367		0,00	304,33
0731423988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008217	3371		0,00	304,33
0731423988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008217	3374		304,33	0,00
0731423988	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008217	3367		304,33	0,00
0731424000	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008218	3367		674,18	0,00
0731424000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008218	3371		0,00	674,18
0731424000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008218	3374		674,18	0,00
0731424000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008218	3367		0,00	674,18

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	31 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0731424000	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008218	6141		674,18	0,00
0731424000	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008218	11954		674,18	0,00
0731424000	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008218	11954		0,00	674,18
0731424000	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008218	12668		0,00	674,18
0731424000	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008218	12669		674,18	0,00
0731424000	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008218	3749		0,00	674,18
0731424029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008219	3749		0,00	103,38
0731424029	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008219	12668		0,00	103,38
0731424029	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008219	12669		103,38	0,00
0731424029	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008219	11954		0,00	103,38
0731424029	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008219	11954		103,38	0,00
0731424029	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008219	6141		103,38	0,00
0731424029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008219	3367		0,00	103,38
0731424029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008219	3371		0,00	103,38
0731424029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008219	3374		103,38	0,00
0731424029	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008219	3367		103,38	0,00
0731424041	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008220	3367		211,84	0,00
0731424041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008220	3371		0,00	211,84
0731424041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008220	3374		211,84	0,00
0731424041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008220	3367		0,00	211,84
0731424041	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008220	6141		211,84	0,00
0731424041	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008220	11954		211,84	0,00
0731424041	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008220	11954		0,00	211,84
0731424041	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008220	12668		0,00	211,84
0731424041	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008220	12669		211,84	0,00
0731424041	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008220	3749		0,00	211,84
0731424323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008227	3749		0,00	33,00
0731424323	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008227	12668		0,00	33,00
0731424323	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008227	12669		33,00	0,00
0731424323	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008227	11954		0,00	33,00
0731424323	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008227	11954		33,00	0,00
0731424323	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008227	6141		33,00	0,00
0731424323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008227	3367		0,00	33,00
0731424323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008227	3374		33,00	0,00
0731424323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008227	3371		0,00	33,00
0731424323	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008227	3367		33,00	0,00
0731424335	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008228	3367		87,19	0,00
0731424335	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008228	3371		0,00	87,19
0731424335	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008228	3374		87,19	0,00
0731424335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008228	3367		0,00	87,19
0731424335	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008228	6141		87,19	0,00
0731424335	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008228	11954		87,19	0,00
0731424335	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008228	11954		0,00	87,19
0731424335	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008228	12669		87,19	0,00
0731424335	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008228	12668		0,00	87,19
0731424335	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008228	3749		0,00	87,19
0731424375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008229	3749		0,00	185,67
0731424375	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008229	12669		185,67	0,00
0731424375	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008229	12668		0,00	185,67
0731424375	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008229	11954		0,00	185,67
0731424375	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008229	11954		185,67	0,00
0731424375	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008229	6141		185,67	0,00
0731424375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008229	3367		0,00	185,67
0731424375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008229	3371		0,00	185,67
0731424375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008229	3374		185,67	0,00
0731424375	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008229	3367		185,67	0,00
0731424522	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008230	3367		538,35	0,00
0731424522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008230	3371		0,00	538,35
0731424522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008230	3374		538,35	0,00
0731424522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008230	3367		0,00	538,35

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731424522	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008230	6141	538,35	0,00
0731424522	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008230	11954	538,35	0,00
0731424522	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008230	11954	0,00	538,35
0731424522	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008230	12669	538,35	0,00
0731424522	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008230	12668	0,00	538,35
0731424522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008230	3749	0,00	538,35
0731424829	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008038	3753	0,00	92.641,99
0731424829	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008038	1201	0,00	92.641,99
0731424829	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008038	3759	92.641,99	0,00
0731424829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008038	3377	92.641,99	0,00
0731424829	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008038	3376	0,00	92.641,99
0731424829	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008038	12369	92.641,99	0,00
0731424837	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008039	12369	21.402,72	0,00
0731424837	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008039	3376	0,00	21.402,72
0731424837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008039	3377	21.402,72	0,00
0731424837	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008039	3759	21.402,72	0,00
0731424837	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008039	1201	0,00	21.402,72
0731424837	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008039	3753	0,00	21.402,72
0731424844	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008040	3753	0,00	12.847,35
0731424844	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008040	1201	0,00	12.847,35
0731424844	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008040	3759	12.847,35	0,00
0731424844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008040	3377	12.847,35	0,00
0731424844	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008040	3376	0,00	12.847,35
0731424844	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008040	12369	12.847,35	0,00
0731424851	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008041	12369	12.281,75	0,00
0731424851	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008041	3376	0,00	12.281,75
0731424851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008041	3377	12.281,75	0,00
0731424851	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008041	3759	12.281,75	0,00
0731424851	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008041	1201	0,00	12.281,75
0731424851	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008041	3753	0,00	12.281,75
0731424858	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008042	3753	0,00	11.931,76
0731424858	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008042	1203	0,00	11.931,76
0731424858	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008042	3759	11.931,76	0,00
0731424858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008042	3377	11.931,76	0,00
0731424858	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008042	3376	0,00	11.931,76
0731424858	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/008042	12369	11.931,76	0,00
0731424865	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008043	12369	2.682,67	0,00
0731424865	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008043	3376	0,00	2.682,67
0731424865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008043	3377	2.682,67	0,00
0731424865	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008043	3759	2.682,67	0,00
0731424865	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008043	1201	0,00	2.682,67
0731424865	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008043	3753	0,00	2.682,67
0731424872	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008044	3753	0,00	29.313,67
0731424872	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008044	1201	0,00	29.313,67
0731424872	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008044	3759	29.313,67	0,00
0731424872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008044	3377	29.313,67	0,00
0731424872	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008044	3376	0,00	29.313,67
0731424872	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008044	12369	29.313,67	0,00
0731424879	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008045	12369	4.772,49	0,00
0731424879	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008045	3376	0,00	4.772,49
0731424879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008045	3377	4.772,49	0,00
0731424879	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008045	3759	4.772,49	0,00
0731424879	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008045	1201	0,00	4.772,49
0731424879	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008045	3753	0,00	4.772,49
0731424886	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008046	3753	0,00	8.617,50
0731424886	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008046	1201	0,00	8.617,50
0731424886	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008046	3759	8.617,50	0,00
0731424886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008046	3377	8.617,50	0,00
0731424886	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008046	3376	0,00	8.617,50
0731424886	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008046	12369	8.617,50	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	31 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0731424893	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/008047	12369		588,11	0,00
0731424893	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008047	3376		0,00	588,11
0731424893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008047	3377		588,11	0,00
0731424893	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008047	3759		588,11	0,00
0731424893	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008047	1203		0,00	588,11
0731424893	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008047	3753		0,00	588,11
0731424903	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008059	3753		0,00	24.436,62
0731424903	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008059	1201		0,00	24.436,62
0731424903	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008059	3759		24.436,62	0,00
0731424903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008059	3377		24.436,62	0,00
0731424903	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008059	3376		0,00	24.436,62
0731424903	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008059	12369		24.436,62	0,00
0731424910	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008060	12369		6.074,22	0,00
0731424910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008060	3377		6.074,22	0,00
0731424910	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008060	3376		0,00	6.074,22
0731424910	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008060	3759		6.074,22	0,00
0731424910	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008060	1201		0,00	6.074,22
0731424910	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008060	3753		0,00	6.074,22
0731424920	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008061	3753		0,00	2.237,82
0731424920	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008061	1201		0,00	2.237,82
0731424920	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008061	3759		2.237,82	0,00
0731424920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008061	3377		2.237,82	0,00
0731424920	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008061	3376		0,00	2.237,82
0731424920	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008061	12369		2.237,82	0,00
0731424959	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008062	12369		3.220,24	0,00
0731424959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008062	3377		3.220,24	0,00
0731424959	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008062	3376		0,00	3.220,24
0731424959	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008062	3759		3.220,24	0,00
0731424959	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008062	1201		0,00	3.220,24
0731424959	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008062	3753		0,00	3.220,24
0731424969	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008063	3753		0,00	5.043,78
0731424969	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008063	1203		0,00	5.043,78
0731424969	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008063	3759		5.043,78	0,00
0731424969	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008063	3376		0,00	5.043,78
0731424969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008063	3377		5.043,78	0,00
0731424969	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/008063	12369		5.043,78	0,00
0731424979	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008048	12369		80.179,80	0,00
0731424979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008048	3377		80.179,80	0,00
0731424979	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008048	3376		0,00	80.179,80
0731424979	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008048	3759		80.179,80	0,00
0731424979	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008048	1201		0,00	80.179,80
0731424979	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008048	3753		0,00	80.179,80
0731424987	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008049	3753		0,00	22.781,71
0731424987	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008049	1201		0,00	22.781,71
0731424987	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008049	3759		22.781,71	0,00
0731424987	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008049	3376		0,00	22.781,71
0731424987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008049	3377		22.781,71	0,00
0731424987	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008049	12369		22.781,71	0,00
0731424997	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008050	12369		4.751,55	0,00
0731424997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008050	3377		4.751,55	0,00
0731424997	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008050	3376		0,00	4.751,55
0731424997	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008050	3759		4.751,55	0,00
0731424997	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008050	1201		0,00	4.751,55
0731424997	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008050	3753		0,00	4.751,55
0731425007	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008051	3753		0,00	7.932,97
0731425007	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008051	1201		0,00	7.932,97
0731425007	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008051	3759		7.932,97	0,00
0731425007	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008051	3376		0,00	7.932,97
0731425007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008051	3377		7.932,97	0,00
0731425007	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008051	12369		7.932,97	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	31 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0731425018	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/008052	12369		14.170,16	0,00
0731425018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008052	3377		14.170,16	0,00
0731425018	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008052	3376		0,00	14.170,16
0731425018	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008052	3759		14.170,16	0,00
0731425018	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008052	1203		0,00	14.170,16
0731425018	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008052	3753		0,00	14.170,16
0731425028	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008053	3753		0,00	793,65
0731425028	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008053	1201		0,00	793,65
0731425028	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008053	3759		793,65	0,00
0731425028	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008053	3376		0,00	793,65
0731425028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008053	3377		793,65	0,00
0731425028	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008053	12369		793,65	0,00
0731425036	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008022	12369		8.466,75	0,00
0731425036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008022	3377		8.466,75	0,00
0731425036	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008022	3376		0,00	8.466,75
0731425036	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008022	3759		8.466,75	0,00
0731425036	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008022	1201		0,00	8.466,75
0731425036	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008022	3753		0,00	8.466,75
0731425043	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008023	3753		0,00	2.431,98
0731425043	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008023	1201		0,00	2.431,98
0731425043	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008023	3759		2.431,98	0,00
0731425043	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008023	3376		0,00	2.431,98
0731425043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008023	3377		2.431,98	0,00
0731425043	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008023	12369		2.431,98	0,00
0731425050	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008024	12369		1.151,99	0,00
0731425050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008024	3377		1.151,99	0,00
0731425050	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008024	3376		0,00	1.151,99
0731425050	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008024	3759		1.151,99	0,00
0731425050	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008024	1201		0,00	1.151,99
0731425050	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008024	3753		0,00	1.151,99
0731425057	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008025	3753		0,00	1.300,10
0731425057	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008025	1203		0,00	1.300,10
0731425057	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008025	3759		1.300,10	0,00
0731425057	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008025	3376		0,00	1.300,10
0731425057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008025	3377		1.300,10	0,00
0731425057	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/008025	12369		1.300,10	0,00
0731425064	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008054	12369		36.765,36	0,00
0731425064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008054	3377		36.765,36	0,00
0731425064	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008054	3376		0,00	36.765,36
0731425064	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008054	3759		36.765,36	0,00
0731425064	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008054	1201		0,00	36.765,36
0731425064	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008054	3753		0,00	36.765,36
0731425071	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008055	3753		0,00	6.729,61
0731425071	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008055	1201		0,00	6.729,61
0731425071	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008055	3759		6.729,61	0,00
0731425071	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008055	3376		0,00	6.729,61
0731425071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008055	3377		6.729,61	0,00
0731425071	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008055	12369		6.729,61	0,00
0731425078	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008056	12369		2.274,09	0,00
0731425078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008056	3377		2.274,09	0,00
0731425078	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008056	3376		0,00	2.274,09
0731425078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008056	3759		2.274,09	0,00
0731425078	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008056	1201		0,00	2.274,09
0731425078	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008056	3753		0,00	2.274,09
0731425085	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008057	3753		0,00	5.414,34
0731425085	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008057	1201		0,00	5.414,34
0731425085	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008057	3759		5.414,34	0,00
0731425085	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008057	3376		0,00	5.414,34
0731425085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008057	3377		5.414,34	0,00
0731425085	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008057	12369		5.414,34	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	31 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0731425092	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/008058	12369		228,31	0,00
0731425092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008058	3377		228,31	0,00
0731425092	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008058	3376		0,00	228,31
0731425092	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008058	3759		228,31	0,00
0731425092	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008058	1203		0,00	228,31
0731425092	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008058	3753		0,00	228,31
0731425099	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008130	3753		0,00	1.111,97
0731425099	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008130	1201		0,00	1.111,97
0731425099	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008130	3759		1.111,97	0,00
0731425099	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008130	3376		0,00	1.111,97
0731425099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008130	3377		1.111,97	0,00
0731425099	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008130	12369		1.111,97	0,00
0731425106	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008028	12369		61.356,98	0,00
0731425106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008028	3377		61.356,98	0,00
0731425106	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008028	3376		0,00	61.356,98
0731425106	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008028	3759		61.356,98	0,00
0731425106	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008028	1201		0,00	61.356,98
0731425106	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008028	3753		0,00	61.356,98
0731425113	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008029	3753		0,00	14.455,62
0731425113	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008029	1201		0,00	14.455,62
0731425113	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008029	3759		14.455,62	0,00
0731425113	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008029	3376		0,00	14.455,62
0731425113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008029	3377		14.455,62	0,00
0731425113	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008029	12369		14.455,62	0,00
0731425120	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008030	12369		3.563,73	0,00
0731425120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008030	3377		3.563,73	0,00
0731425120	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008030	3376		0,00	3.563,73
0731425120	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008030	3759		3.563,73	0,00
0731425120	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008030	1201		0,00	3.563,73
0731425120	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008030	3753		0,00	3.563,73
0731425127	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008031	3753		0,00	4.726,01
0731425127	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008031	1201		0,00	4.726,01
0731425127	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008031	3759		4.726,01	0,00
0731425127	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008031	3376		0,00	4.726,01
0731425127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008031	3377		4.726,01	0,00
0731425127	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008031	12369		4.726,01	0,00
0731425134	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/008032	12369		9.398,90	0,00
0731425134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008032	3377		9.398,90	0,00
0731425134	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008032	3376		0,00	9.398,90
0731425134	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008032	3759		9.398,90	0,00
0731425134	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008032	1203		0,00	9.398,90
0731425134	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008032	3753		0,00	9.398,90
0731425146	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008033	3753		0,00	3.946,63
0731425146	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008033	1201		0,00	3.946,63
0731425146	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008033	3759		3.946,63	0,00
0731425146	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008033	3376		0,00	3.946,63
0731425146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008033	3377		3.946,63	0,00
0731425146	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008033	12369		3.946,63	0,00
0731425464	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003305	12645		0,00	12.625,62
0731425464	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/003305	12167		12.625,62	0,00
0731425464	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003305	3763		12.625,62	0,00
0731425464	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003305	3757		0,00	12.625,62
0731425479	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003307	3757		0,00	12.455,53
0731425479	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003307	3763		12.455,53	0,00
0731425479	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/003307	12167		12.455,53	0,00
0731425479	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003307	12645		0,00	12.455,53
0731425484	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003308	12645		0,00	8.691,27
0731425484	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/003308	12167		8.691,27	0,00
0731425484	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003308	3763		8.691,27	0,00
0731425484	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003308	3757		0,00	8.691,27

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	31 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0731425546	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008072	3753		0,00	54.619,60
0731425546	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/008072	1201		0,00	54.619,60
0731425546	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008072	12733		54.619,60	0,00
0731425546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008072	3377		54.619,60	0,00
0731425546	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008072	3376		0,00	54.619,60
0731425546	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008072	3759		54.619,60	0,00
0731425553	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008073	3759		11.296,00	0,00
0731425553	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008073	3376		0,00	11.296,00
0731425553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008073	3377		11.296,00	0,00
0731425553	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008073	12733		11.296,00	0,00
0731425553	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/008073	1201		0,00	11.296,00
0731425553	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008073	3753		0,00	11.296,00
0731425560	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008074	3753		0,00	7.119,59
0731425560	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/008074	1201		0,00	7.119,59
0731425560	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008074	12733		7.119,59	0,00
0731425560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008074	3377		7.119,59	0,00
0731425560	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008074	3376		0,00	7.119,59
0731425560	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008074	3759		7.119,59	0,00
0731425567	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008075	3759		2.710,06	0,00
0731425567	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008075	3376		0,00	2.710,06
0731425567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008075	3377		2.710,06	0,00
0731425567	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/008075	12733		2.710,06	0,00
0731425567	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/008075	1203		0,00	2.710,06
0731425567	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008075	3753		0,00	2.710,06
0731425574	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008076	3753		0,00	1.231,33
0731425574	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/008076	1201		0,00	1.231,33
0731425574	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008076	12733		1.231,33	0,00
0731425574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008076	3377		1.231,33	0,00
0731425574	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008076	3376		0,00	1.231,33
0731425574	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008076	3759		1.231,33	0,00
0731425581	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008077	3759		19.590,19	0,00
0731425581	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008077	3376		0,00	19.590,19
0731425581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008077	3377		19.590,19	0,00
0731425581	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008077	12733		19.590,19	0,00
0731425581	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/008077	1201		0,00	19.590,19
0731425581	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008077	3753		0,00	19.590,19
0731425588	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008078	3753		0,00	4.518,40
0731425588	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/008078	1201		0,00	4.518,40
0731425588	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008078	12733		4.518,40	0,00
0731425588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008078	3377		4.518,40	0,00
0731425588	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008078	3376		0,00	4.518,40
0731425588	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008078	3759		4.518,40	0,00
0731425595	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008079	3759		1.318,77	0,00
0731425595	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008079	3376		0,00	1.318,77
0731425595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008079	3377		1.318,77	0,00
0731425595	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008079	12733		1.318,77	0,00
0731425595	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/008079	1201		0,00	1.318,77
0731425595	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008079	3753		0,00	1.318,77
0731425602	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008080	3753		0,00	1.045,25
0731425602	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/008080	1203		0,00	1.045,25
0731425602	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/008080	12733		1.045,25	0,00
0731425602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008080	3377		1.045,25	0,00
0731425602	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008080	3376		0,00	1.045,25
0731425602	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008080	3759		1.045,25	0,00
0731425609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008081	3759		6.375,03	0,00
0731425609	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008081	3376		0,00	6.375,03
0731425609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008081	3377		6.375,03	0,00
0731425609	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008081	13073		6.375,03	0,00
0731425609	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2024/008081	1201		0,00	6.375,03
0731425609	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008081	3753		0,00	6.375,03

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	31 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0731425641	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008082	3753		0,00	3.423,72
0731425641	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2024/008082	1201		0,00	3.423,72
0731425641	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008082	13073		3.423,72	0,00
0731425641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008082	3377		3.423,72	0,00
0731425641	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008082	3376		0,00	3.423,72
0731425641	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008082	3759		3.423,72	0,00
0731425653	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008065	3759		15.985,83	0,00
0731425653	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008065	3376		0,00	15.985,83
0731425653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008065	3377		15.985,83	0,00
0731425653	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008065	12464		15.985,83	0,00
0731425653	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/008065	1201		0,00	15.985,83
0731425653	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008065	3753		0,00	15.985,83
0731425660	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008066	3753		0,00	3.826,61
0731425660	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/008066	1201		0,00	3.826,61
0731425660	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008066	12464		3.826,61	0,00
0731425660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008066	3377		3.826,61	0,00
0731425660	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008066	3376		0,00	3.826,61
0731425660	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008066	3759		3.826,61	0,00
0731425667	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008067	3759		350,00	0,00
0731425667	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008067	3376		0,00	350,00
0731425667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008067	3377		350,00	0,00
0731425667	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008067	12464		350,00	0,00
0731425667	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/008067	1201		0,00	350,00
0731425667	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008067	3753		0,00	350,00
0731425675	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008068	3753		0,00	2.842,78
0731425675	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/008068	1201		0,00	2.842,78
0731425675	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008068	12464		2.842,78	0,00
0731425675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008068	3377		2.842,78	0,00
0731425675	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008068	3376		0,00	2.842,78
0731425675	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008068	3759		2.842,78	0,00
0731425683	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008069	3759		2.262,12	0,00
0731425683	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008069	3376		0,00	2.262,12
0731425683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008069	3377		2.262,12	0,00
0731425683	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/008069	12464		2.262,12	0,00
0731425683	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/008069	1203		0,00	2.262,12
0731425683	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008069	3753		0,00	2.262,12
0731425690	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008071	3753		0,00	390,69
0731425690	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/008071	1201		0,00	390,69
0731425690	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008071	12464		390,69	0,00
0731425690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008071	3377		390,69	0,00
0731425690	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008071	3376		0,00	390,69
0731425690	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008071	3759		390,69	0,00
0731425697	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008070	3759		1.841,25	0,00
0731425697	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008070	3376		0,00	1.841,25
0731425697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008070	3377		1.841,25	0,00
0731425697	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008070	12464		1.841,25	0,00
0731425697	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/008070	1201		0,00	1.841,25
0731425697	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008070	3753		0,00	1.841,25
0731425704	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008064	3753		0,00	1.447,35
0731425704	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/008064	1201		0,00	1.447,35
0731425704	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008064	12464		1.447,35	0,00
0731425704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008064	3377		1.447,35	0,00
0731425704	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008064	3376		0,00	1.447,35
0731425704	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008064	3759		1.447,35	0,00
0731425766	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008026	3759		1.763,68	0,00
0731425766	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008026	3376		0,00	1.763,68
0731425766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008026	3377		1.763,68	0,00
0731425766	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008026	12167		1.763,68	0,00
0731425766	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/008026	1201		0,00	1.763,68
0731425766	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008026	3753		0,00	1.763,68

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	31 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0731425773	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008027	3753		0,00	390,69
0731425773	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/008027	1201		0,00	390,69
0731425773	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008027	12167		390,69	0,00
0731425773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008027	3377		390,69	0,00
0731425773	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008027	3376		0,00	390,69
0731425773	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008027	3759		390,69	0,00
0731425785	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008034	3759		1.761,34	0,00
0731425785	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008034	3376		0,00	1.761,34
0731425785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008034	3377		1.761,34	0,00
0731425785	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008034	12167		1.761,34	0,00
0731425785	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/008034	1201		0,00	1.761,34
0731425785	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008034	3753		0,00	1.761,34
0731425792	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008035	3753		0,00	1.013,08
0731425792	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/008035	1201		0,00	1.013,08
0731425792	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008035	12167		1.013,08	0,00
0731425792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008035	3377		1.013,08	0,00
0731425792	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008035	3376		0,00	1.013,08
0731425792	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008035	3759		1.013,08	0,00
0731425799	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008036	3759		2.551,89	0,00
0731425799	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008036	3376		0,00	2.551,89
0731425799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008036	3377		2.551,89	0,00
0731425799	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008036	12167		2.551,89	0,00
0731425799	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/008036	1201		0,00	2.551,89
0731425799	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008036	3753		0,00	2.551,89
0731425806	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008037	3753		0,00	622,39
0731425806	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/008037	1203		0,00	622,39
0731425806	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/008037	12167		622,39	0,00
0731425806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008037	3377		622,39	0,00
0731425806	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008037	3376		0,00	622,39
0731425806	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008037	3759		622,39	0,00
0731426380	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003316	12656		0,00	4.902,58
0731426380	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/003316	12167		4.902,58	0,00
0731426380	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003316	3763		4.902,58	0,00
0731426380	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003316	3757		0,00	4.902,58
0731426385	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003317	3757		0,00	32.733,76
0731426385	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003317	3763		32.733,76	0,00
0731426385	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/003317	12167		32.733,76	0,00
0731426385	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003317	12656		0,00	32.733,76
0731426390	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003318	12656		0,00	3.651,38
0731426390	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/003318	12167		3.651,38	0,00
0731426390	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003318	3763		3.651,38	0,00
0731426390	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003318	3757		0,00	3.651,38
0731426395	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003319	3757		0,00	3.912,54
0731426395	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003319	3763		3.912,54	0,00
0731426395	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/003319	12167		3.912,54	0,00
0731426395	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003319	12656		0,00	3.912,54
0731426452	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003309	12650		0,00	169,44
0731426452	12650	SINDACS	Pagto Extr	2024/003309	12166		169,44	0,00
0731426452	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003309	3763		169,44	0,00
0731426452	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003309	3757		0,00	169,44
0731426457	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003310	3757		0,00	225,92
0731426457	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003310	3763		225,92	0,00
0731426457	12650	SINDACS	Pagto Extr	2024/003310	12166		225,92	0,00
0731426457	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003310	12650		0,00	225,92
0731426470	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003315	12653		0,00	164,79
0731426470	12653	SINDICEL	Pagto Extr	2024/003315	12166		164,79	0,00
0731426470	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003315	3763		164,79	0,00
0731426470	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003315	3757		0,00	164,79
0731426495	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003295	3757		0,00	210,80
0731426495	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2024/003295	12166		210,80	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		31 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731426495	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003295	3763	210,80	0,00
0731426495	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003295	4036	0,00	210,80
0731426646	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007927	1201	0,00	2.270,00
0731426646	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007927	3753	0,00	2.270,00
0731426646	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007927	3759	2.270,00	0,00
0731426646	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/007927	3376	0,00	2.270,00
0731426646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/007927	3377	2.270,00	0,00
0731426646	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/007927	12369	2.270,00	0,00
0731426653	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/007929	12369	638,13	0,00
0731426653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/007929	3377	638,13	0,00
0731426653	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/007929	3376	0,00	638,13
0731426653	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007929	3759	638,13	0,00
0731426653	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007929	3753	0,00	638,13
0731426653	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007929	1201	0,00	638,13
0731426660	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007930	1201	0,00	1.005,38
0731426660	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007930	3753	0,00	1.005,38
0731426660	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007930	3759	1.005,38	0,00
0731426660	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/007930	3376	0,00	1.005,38
0731426660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/007930	3377	1.005,38	0,00
0731426660	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/007930	12369	1.005,38	0,00
0731426667	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/007932	12369	632,02	0,00
0731426667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/007932	3377	632,02	0,00
0731426667	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/007932	3376	0,00	632,02
0731426667	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007932	3759	632,02	0,00
0731426667	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007932	3753	0,00	632,02
0731426667	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007932	1201	0,00	632,02
0731426674	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007934	1202	0,00	1.301,25
0731426674	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007934	3753	0,00	1.301,25
0731426674	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007934	3759	1.301,25	0,00
0731426674	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/007934	3376	0,00	1.301,25
0731426674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/007934	3377	1.301,25	0,00
0731426674	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2024/007934	12369	1.301,25	0,00
0731426681	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/007935	12369	5.435,37	0,00
0731426681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/007935	3377	5.435,37	0,00
0731426681	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/007935	3376	0,00	5.435,37
0731426681	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007935	3759	5.435,37	0,00
0731426681	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007935	3753	0,00	5.435,37
0731426681	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007935	1203	0,00	5.435,37
0731426688	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007936	1575	0,00	8.526,08
0731426688	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007936	3753	0,00	8.526,08
0731426688	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007936	3759	8.526,08	0,00
0731426688	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/007936	3376	0,00	8.526,08
0731426688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/007936	3377	8.526,08	0,00
0731426688	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2024/007936	12369	8.526,08	0,00
0731426695	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003203	3763	58,26	0,00
0731426695	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003203	3757	0,00	58,26
0731426695	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/003203	12653	0,00	58,26
0731426695	12653	SINDICEL	Pagto Extr	2024/003203	12369	58,26	0,00
0731426700	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/003204	12645	0,00	1.636,82
0731426700	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/003204	12369	1.636,82	0,00
0731426700	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003204	3757	0,00	1.636,82
0731426700	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003204	3763	1.636,82	0,00
0731426705	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003205	3763	62,43	0,00
0731426705	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003205	3757	0,00	62,43
0731426705	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/003205	12652	0,00	62,43
0731426705	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/003205	12369	62,43	0,00
0731426710	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	1.654,61	0,00
0731426710	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	1.654,61
0731426747	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003320	12657	0,00	471,08
0731426747	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/003320	12166	471,08	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	31 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0731426747	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003320	3757		0,00	471,08
0731426747	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003320	3763		471,08	0,00
0731426752	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003321	3763		10.871,14	0,00
0731426752	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003321	3757		0,00	10.871,14
0731426752	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/003321	12166		10.871,14	0,00
0731426752	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003321	12657		0,00	10.871,14
0731426789	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003322	12657		0,00	1.661,36
0731426789	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/003322	12166		1.661,36	0,00
0731426789	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003322	3757		0,00	1.661,36
0731426789	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003322	3763		1.661,36	0,00
0731426794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008232	3749		0,00	200,00
0731426794	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008232	11954		0,00	200,00
0731426794	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008232	12669		200,00	0,00
0731426794	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008232	3374		200,00	0,00
0731426794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008232	3367		0,00	200,00
0731426794	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008232	6141		200,00	0,00
0731426808	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003323	12657		0,00	2.963,60
0731426808	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/003323	12166		2.963,60	0,00
0731426808	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003323	3763		2.963,60	0,00
0731426808	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003323	3757		0,00	2.963,60
0731426878	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/003299	12167		2.077,81	0,00
0731426878	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003299	3757		0,00	2.077,81
0731426878	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003299	3763		2.077,81	0,00
0731426878	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003299	4338		0,00	2.077,81
0731426908	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003298	4338		0,00	12.143,94
0731426908	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003298	3763		12.143,94	0,00
0731426908	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/003298	12167		12.143,94	0,00
0731426908	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003298	3757		0,00	12.143,94
0731426914	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003297	3757		0,00	3.549,74
0731426914	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/003297	12167		3.549,74	0,00
0731426914	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003297	3763		3.549,74	0,00
0731426914	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003297	4338		0,00	3.549,74
0731426924	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003296	4338		0,00	564,11
0731426924	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003296	3763		564,11	0,00
0731426924	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/003296	12167		564,11	0,00
0731426924	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003296	3757		0,00	564,11
0731426939	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/008232	9030		200,00	0,00
0731426939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008232	3753		200,00	0,00
0731426939	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/008232	5895		0,00	200,00
0731426939	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008232	6141		0,00	200,00
0731426939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008232	3376		200,00	0,00
0731426939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008232	3374		0,00	200,00
0731426946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008233	3367		0,00	300.000,00
0731426946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008233	3374		300.000,00	0,00
0731426946	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008233	6141		300.000,00	0,00
0731426946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008233	3749		0,00	300.000,00
0731426946	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008233	12669		300.000,00	0,00
0731426946	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008233	11954		0,00	300.000,00
0731427010	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008234	11954		0,00	25.000,00
0731427010	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008234	12669		25.000,00	0,00
0731427010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008234	3749		0,00	25.000,00
0731427010	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008234	6141		25.000,00	0,00
0731427010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008234	3374		25.000,00	0,00
0731427010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008234	3367		0,00	25.000,00
0731427022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008235	3367		0,00	11.000,00
0731427022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008235	3374		11.000,00	0,00
0731427022	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008235	6141		11.000,00	0,00
0731427022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008235	3749		0,00	11.000,00
0731427022	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008235	12669		11.000,00	0,00
0731427022	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008235	11954		0,00	11.000,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	31 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0731427082	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008236	11954		0,00	275.000,00
0731427082	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008236	12669		275.000,00	0,00
0731427082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008236	3749		0,00	275.000,00
0731427082	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008236	6141		275.000,00	0,00
0731427082	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008236	3374		275.000,00	0,00
0731427082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008236	3367		0,00	275.000,00
0731427101	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003306	3757		0,00	53.568,81
0731427101	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003306	3763		53.568,81	0,00
0731427101	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003306	12645		0,00	53.568,81
0731427101	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/003306	12167		53.568,81	0,00
0731427111	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008237	12669		50.000,00	0,00
0731427111	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008237	11954		0,00	50.000,00
0731427111	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008237	3749		0,00	50.000,00
0731427111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008237	3367		0,00	50.000,00
0731427111	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008237	3374		50.000,00	0,00
0731427111	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008237	6141		50.000,00	0,00
0731427134	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008238	6141		8.000,00	0,00
0731427134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008238	3374		8.000,00	0,00
0731427134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008238	3367		0,00	8.000,00
0731427134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008238	3749		0,00	8.000,00
0731427134	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008238	11954		0,00	8.000,00
0731427134	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008238	12669		8.000,00	0,00
0731427151	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008239	12669		80.000,00	0,00
0731427151	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008239	11954		0,00	80.000,00
0731427151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008239	3749		0,00	80.000,00
0731427151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008239	3367		0,00	80.000,00
0731427151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008239	3374		80.000,00	0,00
0731427151	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008239	6141		80.000,00	0,00
0731427173	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008240	6141		15.000,00	0,00
0731427173	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008240	3374		15.000,00	0,00
0731427173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008240	3367		0,00	15.000,00
0731427173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008240	3749		0,00	15.000,00
0731427173	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008240	11954		0,00	15.000,00
0731427173	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008240	12669		15.000,00	0,00
0731427190	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008241	12669		400.000,00	0,00
0731427190	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008241	11954		0,00	400.000,00
0731427190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008241	3749		0,00	400.000,00
0731427190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008241	3367		0,00	400.000,00
0731427190	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008241	3374		400.000,00	0,00
0731427190	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008241	6141		400.000,00	0,00
0731427219	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008243	6141		100.000,00	0,00
0731427219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008243	3374		100.000,00	0,00
0731427219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008243	3367		0,00	100.000,00
0731427219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008243	3749		0,00	100.000,00
0731427219	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008243	11954		0,00	100.000,00
0731427219	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008243	12669		100.000,00	0,00
0731427226	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008244	12669		80.000,00	0,00
0731427226	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008244	11954		0,00	80.000,00
0731427226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008244	3749		0,00	80.000,00
0731427226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008244	3367		0,00	80.000,00
0731427226	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008244	3374		80.000,00	0,00
0731427226	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008244	6141		80.000,00	0,00
0731427910	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008251	6141		1.835,92	0,00
0731427910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008251	3374		1.835,92	0,00
0731427910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008251	3367		0,00	1.835,92
0731427910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008251	3749		0,00	1.835,92
0731427910	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008251	11954		0,00	1.835,92
0731427910	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008251	12669		1.835,92	0,00
0731427927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007142	3753		351,20	0,00
0731427927	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007142	5878		0,00	351,20

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731427927	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/007142	9033	351,20	0,00
0731427927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007142	3376	351,20	0,00
0731427927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007142	3374	0,00	351,20
0731427927	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007142	6141	0,00	351,20
0731427935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007142	3757	5,25	0,00
0731427935	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007142	3376	0,00	5,25
0731427935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007142	3377	5,25	0,00
0731427935	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007142	3753	0,00	5,25
0731427935	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007142	12647	5,25	0,00
0731427935	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007142	9033	0,00	5,25
0731427942	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007142	3708	351,20	0,00
0731427942	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007142	3707	0,00	351,20
0731427955	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008251	6141	0,00	1.835,92
0731427955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008251	3374	0,00	1.835,92
0731427955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008251	3376	1.835,92	0,00
0731427955	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008251	5878	0,00	1.835,92
0731427955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008251	3753	1.835,92	0,00
0731427955	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/008251	9033	1.835,92	0,00
0731427962	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008251	3707	0,00	1.835,92
0731427962	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008251	3708	1.835,92	0,00
0731428245	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007144	6141	0,00	283,69
0731428245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007144	3374	0,00	283,69
0731428245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007144	3376	283,69	0,00
0731428245	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/007144	9033	283,69	0,00
0731428245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007144	3753	283,69	0,00
0731428245	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007144	5878	0,00	283,69
0731428253	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007144	12647	0,68	0,00
0731428253	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007144	3753	0,00	0,68
0731428253	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007144	9033	0,00	0,68
0731428253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007144	3377	0,68	0,00
0731428253	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007144	3757	0,68	0,00
0731428253	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007144	3376	0,00	0,68
0731428260	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007144	3707	0,00	283,69
0731428260	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007144	3708	283,69	0,00
0731429018	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007144	6141	0,00	316,31
0731429018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007144	3367	316,31	0,00
0731429018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007144	3374	0,00	316,31
0731429018	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007144	12669	0,00	316,31
0731429018	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007144	11954	316,31	0,00
0731429018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007144	3749	316,31	0,00
0731429115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008254	3749	0,00	200,00
0731429115	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008254	11954	0,00	200,00
0731429115	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008254	12669	200,00	0,00
0731429115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008254	3374	200,00	0,00
0731429115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008254	3367	0,00	200,00
0731429115	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008254	6141	200,00	0,00
0731429122	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008254	6141	0,00	200,00
0731429122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008254	3376	200,00	0,00
0731429122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008254	3374	0,00	200,00
0731429122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008254	3753	200,00	0,00
0731429122	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/008254	5895	0,00	200,00
0731429122	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/008254	9030	200,00	0,00
0731432958	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	286,90	0,00
0731432958	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	286,90
0731447380	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057	0,00	8.216,98
0731447380	13057	APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056	8.216,98	0,00
0731447397	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Arrecadaca		3008	8.216,98	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32714-X-FAF ESTADUAL CUSTEIO					
0731447397	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	8.216,98	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32714-X-FAF ESTADUAL CUSTEIO					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia		31 de Julho de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito		Credito	
0731447397	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13056		0,00		8.216,98	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32714-X-FAF	ESTADUAL CUSTEIO							
0731447397	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00		8.216,98	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32714-X-FAF	ESTADUAL CUSTEIO							
0731447397	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		8.216,98		0,00	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32714-X-FAF	ESTADUAL CUSTEIO							
0731447397	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00		8.216,98	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32714-X-FAF	ESTADUAL CUSTEIO							
0731447460	13056 BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Lancamento		13057		140.303,81		0,00	
0731447460	13057 APLICACAO/BB - C/C 32714-X-FAF	Lancamento		13056		0,00		140.303,81	
0731453309	5933 SERVICOS BANCARIOS	Subempenho	2024/000387	9033		283,02		0,00	
0731453309	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000387	5933		0,00		283,02	
0731453309	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000387	3753		283,02		0,00	
0731453309	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000387	6141		0,00		283,02	
0731453309	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000387	3376		283,02		0,00	
0731453309	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000387	3374		0,00		283,02	
0731455690	3986 APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE	Lancamento		12372		2,04		0,00	
0731455690	12372 BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Lancamento		3986		0,00		2,04	
0731456400	12168 BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369		0,00		2.039,65	
0731456400	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168		2.039,65		0,00	
0731456452	12372 BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Arrecadaca		3008		2,04		0,00	
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7	Alienacao de Bens da Saude							
0731456452	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		2,04		0,00	
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7	Alienacao de Bens da Saude							
0731456452	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00		2,04	
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7	Alienacao de Bens da Saude							
0731456452	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12372		0,00		2,04	
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7	Alienacao de Bens da Saude							
0731456452	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3532		0,00		2,04	
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7	Alienacao de Bens da Saude							
0731456452	3532 RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3749		2,04		0,00	
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7	Alienacao de Bens da Saude							
0731457024	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000387	3376		0,00		283,02	
0731457024	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000387	3759		283,02		0,00	
0731457024	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000387	3377		283,02		0,00	
0731457024	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/000387	9033		0,00		283,02	
0731457024	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000387	3753		0,00		283,02	
0731457024	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000387	12369		283,02		0,00	
				Total		6.695.083,22		6.695.083,22	
				Total Geral		53.787.261,76		53.787.261,76	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 16/Ago/2024, 09h e 13m.