

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801427029	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.900,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0801427029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.900,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0801427029	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.900,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0801427029	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.900,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0801427059	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.711,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0801427059	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.711,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0801427059	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.711,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0801427059	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.711,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0801427091	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	120,91
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801427091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	120,91	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801427091	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	120,91
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801427091	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	120,91	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801427118	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	157,57	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801427118	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	157,57
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801427118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	157,57	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801427118	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	157,57
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801427158	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	157,57
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801427158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	157,57	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801427158	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	157,57
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801427158	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	157,57	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801427197	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	916,93	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801427197	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	916,93
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801427197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	916,93	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801427197	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	916,93
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801427202	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	39,99
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801427202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	39,99	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801427202	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	39,99
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801427202	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	39,99	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801427207	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	51,13	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0801427207	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	51,13
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801427207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	51,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0801427207	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	51,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0801427373	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	55,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0801427373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	55,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0801427373	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	55,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0801427373	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	55,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0801427379	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	38,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0801427379	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	38,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0801427379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	38,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0801427379	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	38,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0801427384	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	66,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0801427384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	66,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0801427384	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	66,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0801427384	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	66,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0801427389	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	93,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0801427389	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	93,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0801427389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	93,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0801427389	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	93,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0801427394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/007056	3374	0,00	1.813,90
0801427394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007056	3376	1.813,90	0,00
0801427394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007056	3753	1.813,90	0,00
0801427394	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007056	5884	0,00	1.813,90
0801427394	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007056	6141	0,00	1.813,90
0801427394	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/007056	9033	1.813,90	0,00
0801427401	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007056	3701	0,00	1.813,90
0801427401	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007056	3702	1.813,90	0,00
0801427575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/006300	3749	13.800,00	0,00
0801427575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/006300	3374	0,00	13.800,00
0801427575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/006300	3367	13.800,00	0,00
0801427575	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/006300	6141	0,00	13.800,00
0801427575	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006300	11954	13.800,00	0,00
0801427575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006300	12669	0,00	13.800,00
0801427895	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007855	6141	0,00	299,70
0801427895	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/007855	9033	299,70	0,00
0801427895	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007855	5894	0,00	299,70
0801427895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/007855	3374	0,00	299,70
0801427895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007855	3376	299,70	0,00
0801427895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007855	3753	299,70	0,00
0801427902	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007855	3702	299,70	0,00
0801427902	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007855	3701	0,00	299,70
0801427917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007651	3753	260,00	0,00
0801427917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007651	3376	260,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 01 de Agosto de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801427917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007651	3374	0,00	260,00
0801427917	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007651	6141	0,00	260,00
0801427917	9386	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	Liquidacao	2024/007651	9033	260,00	0,00
0801427917	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007651	9386	0,00	260,00
0801427924	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007651	3701	0,00	260,00
0801427924	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007651	3702	260,00	0,00
0801427965	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007703	3753	2.599,25	0,00
0801427965	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007703	5884	0,00	2.599,25
0801427965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007703	3374	0,00	2.599,25
0801427965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007703	3376	2.599,25	0,00
0801427965	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007703	6141	0,00	2.599,25
0801427965	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/007703	9033	2.599,25	0,00
0801427972	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007703	3702	2.599,25	0,00
0801427972	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007703	3701	0,00	2.599,25
0801428098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/006018	3377	147,29	0,00
0801428098	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/006018	3759	147,29	0,00
0801428098	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/006018	3753	0,00	147,29
0801428098	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/006018	3376	0,00	147,29
0801428098	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/006018	9033	0,00	147,29
0801428098	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/006018	12369	147,29	0,00
0801428105	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/006019	12369	312,97	0,00
0801428105	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/006019	9033	0,00	312,97
0801428105	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/006019	3376	0,00	312,97
0801428105	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/006019	3753	0,00	312,97
0801428105	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/006019	3759	312,97	0,00
0801428105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/006019	3377	312,97	0,00
0801428112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/006020	3377	1.867,93	0,00
0801428112	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/006020	3759	1.867,93	0,00
0801428112	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/006020	3753	0,00	1.867,93
0801428112	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/006020	3376	0,00	1.867,93
0801428112	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/006020	9033	0,00	1.867,93
0801428112	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/006020	12369	1.867,93	0,00
0801428137	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/006035	9033	0,00	147,29
0801428137	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/006035	13085	147,29	0,00
0801428137	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/006035	3376	0,00	147,29
0801428137	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/006035	3753	0,00	147,29
0801428137	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/006035	3759	147,29	0,00
0801428137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/006035	3377	147,29	0,00
0801428144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007779	3377	5,64	0,00
0801428144	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007779	3759	5,64	0,00
0801428144	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007779	3753	0,00	5,64
0801428144	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007779	3376	0,00	5,64
0801428144	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007779	9033	0,00	5,64
0801428144	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007779	12369	5,64	0,00
0801428278	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003311	12652	0,00	1.894,50
0801428278	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/003311	12166	1.894,50	0,00
0801428278	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003311	3757	0,00	1.894,50
0801428278	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003311	3763	1.894,50	0,00
0801428293	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003312	3763	5.388,93	0,00
0801428293	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003312	3757	0,00	5.388,93
0801428293	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/003312	12166	5.388,93	0,00
0801428293	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003312	12652	0,00	5.388,93
0801428322	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003313	12652	0,00	2.969,20
0801428322	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/003313	12166	2.969,20	0,00
0801428322	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003313	3757	0,00	2.969,20
0801428322	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003313	3763	2.969,20	0,00
0801428328	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003314	3763	2.441,01	0,00
0801428328	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003314	3757	0,00	2.441,01
0801428328	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/003314	12166	2.441,01	0,00
0801428328	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003314	12652	0,00	2.441,01

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	01 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0801428714	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/006404	9033		0,00	1.572,90
0801428714	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006404	13085		1.572,90	0,00
0801428714	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006404	3753		0,00	1.572,90
0801428714	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006404	3759		1.572,90	0,00
0801428714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006404	3377		1.572,90	0,00
0801428714	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006404	3376		0,00	1.572,90
0801428738	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003249	3763		19,10	0,00
0801428738	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003249	3757		0,00	19,10
0801428738	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003249	13085		19,10	0,00
0801428738	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003249	12647		0,00	19,10
0801428750	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007859	9033		0,00	441,64
0801428750	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007859	13085		441,64	0,00
0801428750	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007859	3753		0,00	441,64
0801428750	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007859	3759		441,64	0,00
0801428750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007859	3377		441,64	0,00
0801428750	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007859	3376		0,00	441,64
0801428757	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003216	3763		1,06	0,00
0801428757	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003216	3757		0,00	1,06
0801428757	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003216	13085		1,06	0,00
0801428757	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003216	12647		0,00	1,06
0801428780	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002227	12647		0,00	21,02
0801428780	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002227	13085		21,02	0,00
0801428780	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002227	3757		0,00	21,02
0801428780	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002227	3763		21,02	0,00
0801428873	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004818	3759		358,81	0,00
0801428873	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004818	3753		0,00	358,81
0801428873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004818	3377		358,81	0,00
0801428873	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004818	3376		0,00	358,81
0801428873	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004818	12167		358,81	0,00
0801428873	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/004818	9033		0,00	358,81
0801428880	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002277	12167		0,86	0,00
0801428880	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002277	12647		0,00	0,86
0801428880	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002277	3757		0,00	0,86
0801428880	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002277	3763		0,86	0,00
0801428926	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004817	3759		1.381,86	0,00
0801428926	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004817	3753		0,00	1.381,86
0801428926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004817	3377		1.381,86	0,00
0801428926	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004817	3376		0,00	1.381,86
0801428926	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004817	12167		1.381,86	0,00
0801428926	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/004817	9033		0,00	1.381,86
0801428967	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002273	12167		3,33	0,00
0801428967	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002273	12647		0,00	3,33
0801428967	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002273	3757		0,00	3,33
0801428967	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002273	3763		3,33	0,00
0801428972	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004817	3759		248,21	0,00
0801428972	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004817	3753		0,00	248,21
0801428972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004817	3377		248,21	0,00
0801428972	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004817	3376		0,00	248,21
0801428972	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004817	12167		248,21	0,00
0801428972	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/004817	9033		0,00	248,21
0801428979	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002330	12167		0,60	0,00
0801428979	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002330	12647		0,00	0,60
0801428979	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002330	3757		0,00	0,60
0801428979	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002330	3763		0,60	0,00
0801428992	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004817	3759		3.081,80	0,00
0801428992	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004817	3753		0,00	3.081,80
0801428992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004817	3377		3.081,80	0,00
0801428992	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004817	3376		0,00	3.081,80
0801428992	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004817	12167		3.081,80	0,00
0801428992	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/004817	9033		0,00	3.081,80

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 01 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0801429006	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001943	12167	7,42	0,00	
0801429006	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001943	12647	0,00	7,42	
0801429006	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001943	3757	0,00	7,42	
0801429006	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001943	3763	7,42	0,00	
0801429082	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004818	3759	439,03	0,00	
0801429082	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004818	3753	0,00	439,03	
0801429082	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004818	3377	439,03	0,00	
0801429082	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004818	3376	0,00	439,03	
0801429082	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004818	12167	439,03	0,00	
0801429082	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/004818	9033	0,00	439,03	
0801429096	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002784	12167	1,30	0,00	
0801429096	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002784	12647	0,00	1,30	
0801429096	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002784	3757	0,00	1,30	
0801429096	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002784	3763	1,30	0,00	
0801429108	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007093	3759	101,69	0,00	
0801429108	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007093	3753	0,00	101,69	
0801429108	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007093	3377	101,69	0,00	
0801429108	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007093	3376	0,00	101,69	
0801429108	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007093	12167	101,69	0,00	
0801429108	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/007093	9033	0,00	101,69	
0801429200	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/005898	9033	0,00	4.952,76	
0801429200	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005898	12167	4.952,76	0,00	
0801429200	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005898	3376	0,00	4.952,76	
0801429200	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005898	3377	4.952,76	0,00	
0801429200	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005898	3753	0,00	4.952,76	
0801429200	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005898	3759	4.952,76	0,00	
0801429207	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002690	3763	11,92	0,00	
0801429207	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002690	3757	0,00	11,92	
0801429207	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002690	12167	11,92	0,00	
0801429207	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002690	12647	0,00	11,92	
0801429231	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005898	12167	32,50	0,00	
0801429231	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/005898	9033	0,00	32,50	
0801429231	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005898	3753	0,00	32,50	
0801429231	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005898	3759	32,50	0,00	
0801429231	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005898	3377	32,50	0,00	
0801429231	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005898	3376	0,00	32,50	
0801429252	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002779	3763	2,82	0,00	
0801429252	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002779	3757	0,00	2,82	
0801429252	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002779	12167	2,82	0,00	
0801429252	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002779	12647	0,00	2,82	
0801429271	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007092	12167	1.136,63	0,00	
0801429271	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/007092	9033	0,00	1.136,63	
0801429271	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007092	3753	0,00	1.136,63	
0801429271	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007092	3759	1.136,63	0,00	
0801429271	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007092	3377	1.136,63	0,00	
0801429271	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007092	3376	0,00	1.136,63	
0801429408	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008263	3374	4.401,64	0,00	
0801429408	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008263	3367	4.401,64	0,00	
0801429408	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008263	3367	0,00	4.401,64	
0801429408	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008263	3371	0,00	4.401,64	
0801429408	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008263	3749	0,00	4.401,64	
0801429408	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008263	6141	4.401,64	0,00	
0801429408	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008263	11954	4.401,64	0,00	
0801429408	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008263	11954	0,00	4.401,64	
0801429408	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008263	12668	0,00	4.401,64	
0801429408	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008263	12669	4.401,64	0,00	
0801429517	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008213	12369	119,41	0,00	
0801429517	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008213	9033	0,00	119,41	
0801429517	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008213	3377	119,41	0,00	
0801429517	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008213	3759	119,41	0,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	01 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0801429517	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008213	3753		0,00	119,41
0801429517	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008213	3376		0,00	119,41
0801429661	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008211	3376		0,00	200,00
0801429661	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008211	3753		0,00	200,00
0801429661	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008211	3759		200,00	0,00
0801429661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008211	3377		200,00	0,00
0801429661	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008211	9030		0,00	200,00
0801429661	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/008211	12369		200,00	0,00
0801429682	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/006419	9033		0,00	4.500,00
0801429682	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006419	13056		4.500,00	0,00
0801429682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006419	3377		4.500,00	0,00
0801429682	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006419	3759		4.500,00	0,00
0801429682	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006419	3753		0,00	4.500,00
0801429682	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006419	3376		0,00	4.500,00
0801430310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008279	3374		7.000,00	0,00
0801430310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008279	3367		0,00	7.000,00
0801430310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008279	3749		0,00	7.000,00
0801430310	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008279	12669		7.000,00	0,00
0801430310	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008279	6141		7.000,00	0,00
0801430310	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008279	11954		0,00	7.000,00
0801430356	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008280	11954		0,00	500,00
0801430356	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008280	6141		500,00	0,00
0801430356	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008280	12669		500,00	0,00
0801430356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008280	3749		0,00	500,00
0801430356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008280	3367		0,00	500,00
0801430356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008280	3374		500,00	0,00
0801430919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008291	3367		0,00	516,65
0801430919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008291	3371		0,00	516,65
0801430919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008291	3374		516,65	0,00
0801430919	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008291	3367		516,65	0,00
0801430919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008291	3749		0,00	516,65
0801430919	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008291	12669		516,65	0,00
0801430919	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008291	6141		516,65	0,00
0801430919	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008291	11954		516,65	0,00
0801430919	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008291	11954		0,00	516,65
0801430919	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008291	12668		0,00	516,65
0801431782	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008292	11954		0,00	593,35
0801431782	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008292	6141		593,35	0,00
0801431782	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008292	12669		593,35	0,00
0801431782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008292	3749		0,00	593,35
0801431782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008292	3367		0,00	593,35
0801431782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008292	3374		593,35	0,00
0801431897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008293	3367		0,00	203,40
0801431897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008293	3374		203,40	0,00
0801431897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008293	3749		0,00	203,40
0801431897	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008293	12669		203,40	0,00
0801431897	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008293	6141		203,40	0,00
0801431897	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008293	11954		0,00	203,40
0801431914	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008294	11954		0,00	28.348,86
0801431914	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008294	6141		28.348,86	0,00
0801431914	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008294	12669		28.348,86	0,00
0801431914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008294	3749		0,00	28.348,86
0801431914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008294	3374		28.348,86	0,00
0801431914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008294	3367		0,00	28.348,86
0801467737	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		35.889,41	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM						
0801467737	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	35.889,41
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM						
0801467737	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		35.889,41	0,00
		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 01 de Agosto de 2024	Debito	Credito
0801467737	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		13073		0,00	35.889,41
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM						
0801467737	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	35.889,41
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM						
0801467737	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Arrecadaca		10770		35.889,41	0,00
		Extincao por Pagamento: MS/FNS-ASS.FIN.COMPL.PISO PROF. ENFERMAGEM						
0801481649	13074	APLICACAO?CEF-CV C/C 624012-2-	Lancamento		13073		35.889,41	0,00
0801481649	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Lancamento		13074		0,00	35.889,41
					Total		452.665,50	452.665,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0802427981	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007647	6141	0,00	45,00
0802427981	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2024/007647	9033	45,00	0,00
0802427981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007647	3753	45,00	0,00
0802427981	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007647	5887	0,00	45,00
0802427981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007647	3374	0,00	45,00
0802427981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007647	3376	45,00	0,00
0802427988	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007647	3707	0,00	45,00
0802427988	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007647	3708	45,00	0,00
0802427994	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007700	3753	184,00	0,00
0802427994	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007700	5883	0,00	184,00
0802427994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007700	3376	184,00	0,00
0802427994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007700	3374	0,00	184,00
0802427994	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007700	6141	0,00	184,00
0802427994	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2024/007700	9033	184,00	0,00
0802428001	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007700	3708	184,00	0,00
0802428001	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007700	3707	0,00	184,00
0802428119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008216	3753	38,69	0,00
0802428119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008216	3374	0,00	38,69
0802428119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008216	3376	38,69	0,00
0802428119	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/008216	9033	38,69	0,00
0802428119	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008216	5940	0,00	38,69
0802428119	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008216	6141	0,00	38,69
0802428126	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008216	3740	0,00	38,69
0802428126	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008216	3741	38,69	0,00
0802428130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008216	3377	0,77	0,00
0802428130	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008216	3753	0,00	0,77
0802428130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008216	3757	0,77	0,00
0802428130	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008216	3376	0,00	0,77
0802428130	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/008216	9033	0,00	0,77
0802428130	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008216	12648	0,77	0,00
0802428171	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/008227	9033	33,00	0,00
0802428171	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008227	6141	0,00	33,00
0802428171	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008227	5940	0,00	33,00
0802428171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008227	3374	0,00	33,00
0802428171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008227	3376	33,00	0,00
0802428171	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008227	3753	33,00	0,00
0802428178	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008227	3741	33,00	0,00
0802428178	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008227	3740	0,00	33,00
0802428182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008227	3377	2,40	0,00
0802428182	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008227	3753	0,00	2,40
0802428182	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008227	3757	2,40	0,00
0802428182	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008227	3376	0,00	2,40
0802428182	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/008227	9033	0,00	2,40
0802428182	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008227	12648	2,40	0,00
0802428228	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/008228	9033	87,19	0,00
0802428228	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008228	5940	0,00	87,19
0802428228	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008228	6141	0,00	87,19
0802428228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008228	3376	87,19	0,00
0802428228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008228	3374	0,00	87,19
0802428228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008228	3753	87,19	0,00
0802428235	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008228	3740	0,00	87,19
0802428235	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008228	3741	87,19	0,00
0802428283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006198	3753	259,22	0,00
0802428283	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006198	5886	0,00	259,22
0802428283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006198	3374	0,00	259,22
0802428283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006198	3376	259,22	0,00
0802428283	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006198	6141	0,00	259,22
0802428283	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2024/006198	9033	259,22	0,00
0802428290	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006198	3741	259,22	0,00
0802428290	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006198	3740	0,00	259,22

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0802428721	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	11.860,21
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0802428721	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		11.860,21	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0802428721	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		11.860,21	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0802428721	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	11.860,21
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0802428726	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.342,74
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0802428726	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.342,74	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0802428726	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.342,74	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0802428726	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.342,74
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0802429344	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007442	3367		2.180,16	0,00
0802429344	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007442	3374		0,00	2.180,16
0802429344	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007442	3749		2.180,16	0,00
0802429344	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007442	11954		2.180,16	0,00
0802429344	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007442	6141		0,00	2.180,16
0802429344	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007442	12669		0,00	2.180,16
0802429457	9462 SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/007442	9033		5.842,34	0,00
0802429457	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007442	6141		0,00	5.842,34
0802429457	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007442	9462		0,00	5.842,34
0802429457	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007442	3753		5.842,34	0,00
0802429457	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007442	3374		0,00	5.842,34
0802429457	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007442	3376		5.842,34	0,00
0802429465	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007442	3376		0,00	329,86
0802429465	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007442	3753		0,00	329,86
0802429465	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007442	3377		329,86	0,00
0802429465	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007442	3757		329,86	0,00
0802429465	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007442	12648		329,86	0,00
0802429465	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007442	9033		0,00	329,86
0802429472	3702 EXECUTADOS	Execucao d	2024/007442	3701		0,00	5.842,34
0802429472	3701 A EXECUTAR	Execucao d	2024/007442	3702		5.842,34	0,00
0802429493	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008263	3753		4.401,64	0,00
0802429493	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008263	3376		4.401,64	0,00
0802429493	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008263	3374		0,00	4.401,64
0802429493	9462 SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/008263	9033		4.401,64	0,00
0802429493	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008263	6141		0,00	4.401,64
0802429493	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008263	9462		0,00	4.401,64
0802429500	3701 A EXECUTAR	Execucao d	2024/008263	3702		4.401,64	0,00
0802429500	3702 EXECUTADOS	Execucao d	2024/008263	3701		0,00	4.401,64
0802429524	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007612	3753		34.000,00	0,00
0802429524	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007612	3374		0,00	34.000,00
0802429524	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007612	3376		34.000,00	0,00
0802429524	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007612	6141		0,00	34.000,00
0802429524	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007612	5940		0,00	34.000,00
0802429524	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007612	9033		34.000,00	0,00
0802429531	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007612	3740		0,00	34.000,00
0802429531	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007612	3741		34.000,00	0,00
0802429564	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007614	3753		997,00	0,00
0802429564	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007614	3376		997,00	0,00
0802429564	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007614	3374		0,00	997,00
0802429564	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007614	9033		997,00	0,00
0802429564	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007614	5940		0,00	997,00
0802429564	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007614	6141		0,00	997,00
0802429571	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007614	3741		997,00	0,00
0802429571	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007614	3740		0,00	997,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0802429620	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007636	3753	5.900,00	0,00	
0802429620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007636	3374	0,00	5.900,00	
0802429620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007636	3376	5.900,00	0,00	
0802429620	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007636	6141	0,00	5.900,00	
0802429620	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007636	5940	0,00	5.900,00	
0802429620	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007636	9033	5.900,00	0,00	
0802429627	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007636	3740	0,00	5.900,00	
0802429627	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007636	3741	5.900,00	0,00	
0802429631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007636	3377	118,59	0,00	
0802429631	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007636	3753	0,00	118,59	
0802429631	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007636	3757	118,59	0,00	
0802429631	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007636	3376	0,00	118,59	
0802429631	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007636	9033	0,00	118,59	
0802429631	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007636	12648	118,59	0,00	
0802429963	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006299	11954	4.280,00	0,00	
0802429963	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/006299	6141	0,00	4.280,00	
0802429963	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006299	12669	0,00	4.280,00	
0802429963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/006299	3367	4.280,00	0,00	
0802429963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/006299	3374	0,00	4.280,00	
0802429963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/006299	3749	4.280,00	0,00	
0802429996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006299	3753	7.990,00	0,00	
0802429996	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006299	5879	0,00	7.990,00	
0802429996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006299	3376	7.990,00	0,00	
0802429996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006299	3374	0,00	7.990,00	
0802429996	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2024/006299	9033	7.990,00	0,00	
0802429996	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006299	6141	0,00	7.990,00	
0802430003	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006299	3702	7.990,00	0,00	
0802430003	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006299	3701	0,00	7.990,00	
0802430176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	810,94	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0802430176	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	810,94	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0802430176	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	810,94	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0802430176	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	810,94	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0802430277	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						
0802430277	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						
0802430277	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.750,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0802430277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.750,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0802430317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008233	3374	0,00	300.000,00	
0802430317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008233	3376	300.000,00	0,00	
0802430317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008233	3753	300.000,00	0,00	
0802430317	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008233	6141	0,00	300.000,00	
0802430317	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008233	5940	0,00	300.000,00	
0802430317	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/008233	9033	300.000,00	0,00	
0802430324	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						
0802430324	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						
0802430324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.600,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0802430324	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.600,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0802430346	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.200,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0802430346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.200,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0802430346	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.200,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0802430346	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.200,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0802430351	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	492,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0802430351	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	492,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0802430351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	492,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0802430351	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	492,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0802430368	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	491,19
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0802430368	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	491,19	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0802430368	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	491,19	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0802430368	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	491,19
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0802430373	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.380,94
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0802430373	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.380,94	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0802430373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.380,94	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0802430373	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.380,94
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0802430410	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0802430410	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0802430410	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0802430410	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0802430415	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.165,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0802430415	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.165,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0802430415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.165,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0802430415	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.165,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0802430731	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	197,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0802430731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	197,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0802430731	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	197,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0802430731	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	197,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0802430759	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	9,54
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao				
0802430759	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	9,54	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao				
0802430759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	9,54	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao				

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0802430759	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	9,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0802430764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007605	3376	3.610,95	0,00
0802430764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007605	3374	0,00	3.610,95
0802430764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007605	3753	3.610,95	0,00
0802430764	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007605	9033	3.610,95	0,00
0802430764	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007605	5940	0,00	3.610,95
0802430764	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007605	6141	0,00	3.610,95
0802430771	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007605	3740	0,00	3.610,95
0802430771	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007605	3741	3.610,95	0,00
0802430775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007605	3377	72,58	0,00
0802430775	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007605	3753	0,00	72,58
0802430775	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007605	3757	72,58	0,00
0802430775	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007605	3376	0,00	72,58
0802430775	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007605	9033	0,00	72,58
0802430775	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007605	12648	72,58	0,00
0802430821	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007610	9033	3.858,56	0,00
0802430821	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007610	6141	0,00	3.858,56
0802430821	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007610	5940	0,00	3.858,56
0802430821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007610	3376	3.858,56	0,00
0802430821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007610	3374	0,00	3.858,56
0802430821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007610	3753	3.858,56	0,00
0802430828	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007610	3741	3.858,56	0,00
0802430828	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007610	3740	0,00	3.858,56
0802430832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007610	3377	185,21	0,00
0802430832	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007610	3753	0,00	185,21
0802430832	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007610	3757	185,21	0,00
0802430832	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007610	3376	0,00	185,21
0802430832	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007610	9033	0,00	185,21
0802430832	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007610	12647	185,21	0,00
0802430839	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007610	12648	115,76	0,00
0802430839	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007610	9033	0,00	115,76
0802430839	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007610	3376	0,00	115,76
0802430839	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007610	3757	115,76	0,00
0802430839	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007610	3753	0,00	115,76
0802430839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007610	3377	115,76	0,00
0802430892	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007609	3753	25.500,00	0,00
0802430892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007609	3376	25.500,00	0,00
0802430892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007609	3374	0,00	25.500,00
0802430892	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/007609	9033	25.500,00	0,00
0802430892	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007609	6141	0,00	25.500,00
0802430892	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007609	9462	0,00	25.500,00
0802430899	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007609	3740	0,00	25.500,00
0802430899	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007609	3741	25.500,00	0,00
0802430903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007609	3377	306,00	0,00
0802430903	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007609	3753	0,00	306,00
0802430903	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007609	3757	306,00	0,00
0802430903	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007609	3376	0,00	306,00
0802430903	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007609	12647	306,00	0,00
0802430903	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007609	9033	0,00	306,00
0802430910	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007609	9033	0,00	765,00
0802430910	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007609	12648	765,00	0,00
0802430910	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007609	3376	0,00	765,00
0802430910	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007609	3757	765,00	0,00
0802430910	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007609	3753	0,00	765,00
0802430910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007609	3377	765,00	0,00
0802430931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007613	3753	8.335,16	0,00
0802430931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007613	3376	8.335,16	0,00
0802430931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007613	3374	0,00	8.335,16
0802430931	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007613	9462	0,00	8.335,16

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 02 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0802430931	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/007613	9033	8.335,16	0,00
0802430931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007613	6141	0,00	8.335,16
0802430939	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007613	9033	0,00	177,92
0802430939	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007613	12648	177,92	0,00
0802430939	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007613	3376	0,00	177,92
0802430939	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007613	3753	0,00	177,92
0802430939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007613	3377	177,92	0,00
0802430939	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007613	3757	177,92	0,00
0802430946	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007613	3741	8.335,16	0,00
0802430946	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007613	3740	0,00	8.335,16
0802430950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008291	3753	516,65	0,00
0802430950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008291	3376	516,65	0,00
0802430950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008291	3374	0,00	516,65
0802430950	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008291	9462	0,00	516,65
0802430950	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/008291	9033	516,65	0,00
0802430950	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008291	6141	0,00	516,65
0802430957	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008291	3740	0,00	516,65
0802430957	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008291	3741	516,65	0,00
0802430960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007635	3753	5.355,22	0,00
0802430960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007635	3374	0,00	5.355,22
0802430960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007635	3376	5.355,22	0,00
0802430960	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007635	6141	0,00	5.355,22
0802430960	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/007635	9033	5.355,22	0,00
0802430960	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007635	9462	0,00	5.355,22
0802430967	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007635	3741	5.355,22	0,00
0802430967	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007635	3740	0,00	5.355,22
0802430971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007635	3377	80,32	0,00
0802430971	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007635	3753	0,00	80,32
0802430971	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007635	3757	80,32	0,00
0802430971	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007635	3376	0,00	80,32
0802430971	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007635	12647	80,32	0,00
0802430971	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007635	9033	0,00	80,32
0802430978	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007635	9033	0,00	160,65
0802430978	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007635	12648	160,65	0,00
0802430978	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007635	3376	0,00	160,65
0802430978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007635	3757	160,65	0,00
0802430978	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007635	3753	0,00	160,65
0802430978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007635	3377	160,65	0,00
0802431007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007624	3753	8.335,16	0,00
0802431007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007624	3376	8.335,16	0,00
0802431007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007624	3374	0,00	8.335,16
0802431007	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007624	9462	0,00	8.335,16
0802431007	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/007624	9033	8.335,16	0,00
0802431007	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007624	6141	0,00	8.335,16
0802431014	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007624	3740	0,00	8.335,16
0802431014	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007624	3741	8.335,16	0,00
0802431022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007621	3753	7.684,04	0,00
0802431022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007621	3374	0,00	7.684,04
0802431022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007621	3376	7.684,04	0,00
0802431022	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007621	6141	0,00	7.684,04
0802431022	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/007621	9033	7.684,04	0,00
0802431022	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007621	9462	0,00	7.684,04
0802431029	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007621	3741	7.684,04	0,00
0802431029	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007621	3740	0,00	7.684,04
0802431033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007621	3377	115,26	0,00
0802431033	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007621	3753	0,00	115,26
0802431033	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007621	3757	115,26	0,00
0802431033	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007621	3376	0,00	115,26
0802431033	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007621	12647	115,26	0,00
0802431033	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007621	9033	0,00	115,26

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0802431040	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007621	9033	0,00	230,52
0802431040	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007621	12648	230,52	0,00
0802431040	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007621	3376	0,00	230,52
0802431040	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007621	3757	230,52	0,00
0802431040	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007621	3753	0,00	230,52
0802431040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007621	3377	230,52	0,00
0802431921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007425	3377	273,07	0,00
0802431921	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007425	3753	0,00	273,07
0802431921	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007425	3759	273,07	0,00
0802431921	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007425	3376	0,00	273,07
0802431921	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007425	12369	273,07	0,00
0802431921	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007425	9033	0,00	273,07
0802431928	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/005090	9033	0,00	320,70
0802431928	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005090	12369	320,70	0,00
0802431928	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005090	3376	0,00	320,70
0802431928	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005090	3759	320,70	0,00
0802431928	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005090	3753	0,00	320,70
0802431928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005090	3377	320,70	0,00
0802431935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007240	3377	320,70	0,00
0802431935	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007240	3753	0,00	320,70
0802431935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007240	3759	320,70	0,00
0802431935	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007240	3376	0,00	320,70
0802431935	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007240	12369	320,70	0,00
0802431935	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007240	9033	0,00	320,70
0802431942	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/005051	9033	0,00	3.043,82
0802431942	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005051	12369	3.043,82	0,00
0802431942	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005051	3376	0,00	3.043,82
0802431942	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005051	3759	3.043,82	0,00
0802431942	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005051	3753	0,00	3.043,82
0802431942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005051	3377	3.043,82	0,00
0802431949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007255	3377	3.717,05	0,00
0802431949	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007255	3753	0,00	3.717,05
0802431949	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007255	3759	3.717,05	0,00
0802431949	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007255	3376	0,00	3.717,05
0802431949	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007255	12369	3.717,05	0,00
0802431949	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007255	9033	0,00	3.717,05
0802432048	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007631	9030	0,00	709,77
0802432048	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/007631	12369	709,77	0,00
0802432048	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007631	3376	0,00	709,77
0802432048	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007631	3759	709,77	0,00
0802432048	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007631	3753	0,00	709,77
0802432048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007631	3377	709,77	0,00
0802432153	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008295	3749	0,00	600,00
0802432153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008295	3367	0,00	600,00
0802432153	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008295	3374	600,00	0,00
0802432153	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008295	11954	0,00	600,00
0802432153	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008295	6141	600,00	0,00
0802432153	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008295	12669	600,00	0,00
0802432182	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/008295	9030	600,00	0,00
0802432182	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/008295	5895	0,00	600,00
0802432182	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008295	6141	0,00	600,00
0802432182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008295	3376	600,00	0,00
0802432182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008295	3374	0,00	600,00
0802432182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008295	3753	600,00	0,00
0802432500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006101	3377	4.301,52	0,00
0802432500	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006101	3753	0,00	4.301,52
0802432500	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006101	3759	4.301,52	0,00
0802432500	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006101	3376	0,00	4.301,52
0802432500	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/006101	9033	0,00	4.301,52
0802432500	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006101	12464	4.301,52	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0802432521	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008296	11954		0,00	1.250,00
0802432521	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008296	6141		1.250,00	0,00
0802432521	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008296	12669		1.250,00	0,00
0802432521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008296	3374		1.250,00	0,00
0802432521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008296	3367		0,00	1.250,00
0802432521	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008296	3749		0,00	1.250,00
0802432824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008232	3377		200,00	0,00
0802432824	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008232	3759		200,00	0,00
0802432824	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008232	3753		0,00	200,00
0802432824	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008232	3376		0,00	200,00
0802432824	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008232	9030		0,00	200,00
0802432824	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/008232	12369		200,00	0,00
0802432978	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008315	11954		0,00	3.500,00
0802432978	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008315	6141		3.500,00	0,00
0802432978	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008315	12669		3.500,00	0,00
0802432978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008315	3367		0,00	3.500,00
0802432978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008315	3374		3.500,00	0,00
0802432978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008315	3749		0,00	3.500,00
0802433056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008319	3749		0,00	2.200,00
0802433056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008319	3374		2.200,00	0,00
0802433056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008319	3367		0,00	2.200,00
0802433056	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008319	12669		2.200,00	0,00
0802433056	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008319	6141		2.200,00	0,00
0802433056	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008319	11954		0,00	2.200,00
0802433102	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008320	11954		0,00	300,00
0802433102	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008320	6141		300,00	0,00
0802433102	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008320	12669		300,00	0,00
0802433102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008320	3367		0,00	300,00
0802433102	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008320	3374		300,00	0,00
0802433102	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008320	3749		0,00	300,00
0802433148	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002824	3757		0,00	216,88
0802433148	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002824	3763		216,88	0,00
0802433148	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002824	12464		216,88	0,00
0802433148	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002824	12647		0,00	216,88
0802434273	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008334	11954		0,00	900,00
0802434273	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008334	6141		900,00	0,00
0802434273	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008334	12669		900,00	0,00
0802434273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008334	3749		0,00	900,00
0802434273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008334	3374		900,00	0,00
0802434273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008334	3367		0,00	900,00
0802434285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008335	3367		0,00	11.860,21
0802434285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008335	3371		0,00	11.860,21
0802434285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008335	3374		11.860,21	0,00
0802434285	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008335	3367		11.860,21	0,00
0802434285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008335	3749		0,00	11.860,21
0802434285	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008335	12669		11.860,21	0,00
0802434285	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008335	6141		11.860,21	0,00
0802434285	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008335	11954		0,00	11.860,21
0802434285	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008335	11954		11.860,21	0,00
0802434285	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008335	12668		0,00	11.860,21
0802434343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008338	12668		0,00	1.342,74
0802434343	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008338	11954		1.342,74	0,00
0802434343	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008338	11954		0,00	1.342,74
0802434343	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008338	6141		1.342,74	0,00
0802434343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008338	12669		1.342,74	0,00
0802434343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008338	3749		0,00	1.342,74
0802434343	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008338	3367		1.342,74	0,00
0802434343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008338	3371		0,00	1.342,74
0802434343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008338	3367		0,00	1.342,74
0802434343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008338	3374		1.342,74	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 02 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0802434438	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008341	3374	4.974,76	0,00
0802434438	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008341	3367	0,00	4.974,76
0802434438	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008341	3749	0,00	4.974,76
0802434438	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008341	12669	4.974,76	0,00
0802434438	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008341	6141	4.974,76	0,00
0802434438	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008341	11954	0,00	4.974,76
0802456437	13060 BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Sube	2024/004893	9033	0,00	634,70
0802456437	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004893	13060	634,70	0,00
0802456437	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004893	3377	634,70	0,00
0802456437	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004893	3759	634,70	0,00
0802456437	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004893	3753	0,00	634,70
0802456437	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004893	3376	0,00	634,70
0802456444	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003168	3757	0,00	32,00
0802456444	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003168	3763	32,00	0,00
0802456444	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003168	13060	32,00	0,00
0802456444	13060 BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/003168	12647	0,00	32,00
				Total	1.618.909,18	1.618.909,18

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	05 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0805431768	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007625	11954		474,68	0,00
0805431768	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007625	6141		0,00	474,68
0805431768	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007625	12669		0,00	474,68
0805431768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007625	3749		474,68	0,00
0805431768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007625	3367		474,68	0,00
0805431768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007625	3374		0,00	474,68
0805431811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007625	3374		0,00	1.661,38
0805431811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007625	3376		1.661,38	0,00
0805431811	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007625	3753		1.661,38	0,00
0805431811	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/007625	9033		1.661,38	0,00
0805431811	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007625	6141		0,00	1.661,38
0805431811	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007625	9462		0,00	1.661,38
0805431819	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007625	12647		27,09	0,00
0805431819	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007625	9033		0,00	27,09
0805431819	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007625	3753		0,00	27,09
0805431819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007625	3377		27,09	0,00
0805431819	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007625	3757		27,09	0,00
0805431819	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007625	3376		0,00	27,09
0805431826	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007625	3376		0,00	67,64
0805431826	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007625	3757		67,64	0,00
0805431826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007625	3377		67,64	0,00
0805431826	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007625	3753		0,00	67,64
0805431826	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007625	9033		0,00	67,64
0805431826	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007625	12648		67,64	0,00
0805431833	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007625	3701		0,00	1.661,38
0805431833	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007625	3702		1.661,38	0,00
0805431877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008292	3753		593,35	0,00
0805431877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008292	3376		593,35	0,00
0805431877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008292	3374		0,00	593,35
0805431877	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008292	9462		0,00	593,35
0805431877	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/008292	9033		593,35	0,00
0805431877	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008292	6141		0,00	593,35
0805431884	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008292	3702		593,35	0,00
0805431884	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008292	3701		0,00	593,35
0805431887	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007622	3753		110.000,00	0,00
0805431887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007622	3374		0,00	110.000,00
0805431887	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007622	3376		110.000,00	0,00
0805431887	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007622	6141		0,00	110.000,00
0805431887	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/007622	9033		110.000,00	0,00
0805431887	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007622	9462		0,00	110.000,00
0805431894	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007622	3701		0,00	110.000,00
0805431894	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007622	3702		110.000,00	0,00
0805431904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007632	3753		2.954,86	0,00
0805431904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007632	3376		2.954,86	0,00
0805431904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007632	3374		0,00	2.954,86
0805431904	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007632	9462		0,00	2.954,86
0805431904	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/007632	9033		2.954,86	0,00
0805431904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007632	6141		0,00	2.954,86
0805431911	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007632	3740		0,00	2.954,86
0805431911	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007632	3741		2.954,86	0,00
0805431961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007598	3753		7.885,00	0,00
0805431961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007598	3374		0,00	7.885,00
0805431961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007598	3376		7.885,00	0,00
0805431961	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007598	6141		0,00	7.885,00
0805431961	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/007598	9033		7.885,00	0,00
0805431961	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007598	9462		0,00	7.885,00
0805431968	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007598	3741		7.885,00	0,00
0805431968	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007598	3740		0,00	7.885,00
0805431972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007598	3377		378,48	0,00
0805431972	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007598	3753		0,00	378,48

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	05 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0805431972	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007598	3757		378,48	0,00
0805431972	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007598	3376		0,00	378,48
0805431972	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007598	12647		378,48	0,00
0805431972	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007598	9033		0,00	378,48
0805431979	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007598	9033		0,00	236,55
0805431979	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007598	12648		236,55	0,00
0805431979	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007598	3376		0,00	236,55
0805431979	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007598	3757		236,55	0,00
0805431979	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007598	3753		0,00	236,55
0805431979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007598	3377		236,55	0,00
0805432031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007623	3753		8.335,16	0,00
0805432031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007623	3376		8.335,16	0,00
0805432031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007623	3374		0,00	8.335,16
0805432031	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007623	9462		0,00	8.335,16
0805432031	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/007623	9033		8.335,16	0,00
0805432031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007623	6141		0,00	8.335,16
0805432038	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007623	3740		0,00	8.335,16
0805432038	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007623	3741		8.335,16	0,00
0805432397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007487	3753		1.254,00	0,00
0805432397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007487	3374		0,00	1.254,00
0805432397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007487	3376		1.254,00	0,00
0805432397	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007487	6141		0,00	1.254,00
0805432397	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007487	5940		0,00	1.254,00
0805432397	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/007487	9033		1.254,00	0,00
0805432404	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007487	3741		1.254,00	0,00
0805432404	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007487	3740		0,00	1.254,00
0805432453	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007443	3753		3.400,00	0,00
0805432453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007443	3376		3.400,00	0,00
0805432453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007443	3374		0,00	3.400,00
0805432453	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/007443	9033		3.400,00	0,00
0805432453	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007443	5926		0,00	3.400,00
0805432453	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007443	6141		0,00	3.400,00
0805432460	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007443	3702		3.400,00	0,00
0805432460	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007443	3701		0,00	3.400,00
0805432678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007603	3753		10.560,00	0,00
0805432678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007603	3374		0,00	10.560,00
0805432678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007603	3376		10.560,00	0,00
0805432678	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007603	6141		0,00	10.560,00
0805432678	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/007603	9033		10.560,00	0,00
0805432678	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007603	9462		0,00	10.560,00
0805432685	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007603	3740		0,00	10.560,00
0805432685	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007603	3741		10.560,00	0,00
0805432689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007603	3377		332,64	0,00
0805432689	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007603	3753		0,00	332,64
0805432689	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007603	3757		332,64	0,00
0805432689	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007603	3376		0,00	332,64
0805432689	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007603	12648		332,64	0,00
0805432689	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007603	9033		0,00	332,64
0805434943	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008368	6141		2.000,00	0,00
0805434943	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008368	11954		0,00	2.000,00
0805434943	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008368	12669		2.000,00	0,00
0805434943	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008368	3374		2.000,00	0,00
0805434943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008368	3367		0,00	2.000,00
0805434943	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008368	3749		0,00	2.000,00
0805434950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008369	3749		0,00	80,00
0805434950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008369	3367		0,00	80,00
0805434950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008369	3374		80,00	0,00
0805434950	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008369	12669		80,00	0,00
0805434950	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008369	11954		0,00	80,00
0805434950	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008369	6141		80,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	05 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0805435220	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008385	6141		66,00	0,00
0805435220	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008385	11954		0,00	66,00
0805435220	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008385	11954		66,00	0,00
0805435220	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008385	12668		0,00	66,00
0805435220	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008385	12669		66,00	0,00
0805435220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008385	3367		0,00	66,00
0805435220	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008385	3371		0,00	66,00
0805435220	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008385	3374		66,00	0,00
0805435220	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008385	3367		66,00	0,00
0805435220	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008385	3749		0,00	66,00
0805435232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008386	3749		0,00	93,69
0805435232	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008386	3367		93,69	0,00
0805435232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008386	3371		0,00	93,69
0805435232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008386	3367		0,00	93,69
0805435232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008386	3374		93,69	0,00
0805435232	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008386	12669		93,69	0,00
0805435232	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008386	12668		0,00	93,69
0805435232	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008386	11954		93,69	0,00
0805435232	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008386	11954		0,00	93,69
0805435232	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008386	6141		93,69	0,00
0805435282	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008387	6141		1.900,00	0,00
0805435282	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008387	11954		0,00	1.900,00
0805435282	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008387	11954		1.900,00	0,00
0805435282	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008387	12669		1.900,00	0,00
0805435282	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008387	12668		0,00	1.900,00
0805435282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008387	3374		1.900,00	0,00
0805435282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008387	3367		0,00	1.900,00
0805435282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008387	3371		0,00	1.900,00
0805435282	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008387	3367		1.900,00	0,00
0805435282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008387	3749		0,00	1.900,00
0805435312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008388	3749		0,00	38,69
0805435312	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008388	3367		38,69	0,00
0805435312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008388	3371		0,00	38,69
0805435312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008388	3367		0,00	38,69
0805435312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008388	3374		38,69	0,00
0805435312	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008388	12669		38,69	0,00
0805435312	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008388	11954		38,69	0,00
0805435312	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008388	11954		0,00	38,69
0805435312	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008388	12668		0,00	38,69
0805435312	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008388	6141		38,69	0,00
0805435325	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008389	6141		55,00	0,00
0805435325	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008389	12668		0,00	55,00
0805435325	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008389	11954		0,00	55,00
0805435325	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008389	11954		55,00	0,00
0805435325	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008389	12669		55,00	0,00
0805435325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008389	3374		55,00	0,00
0805435325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008389	3367		0,00	55,00
0805435325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008389	3371		0,00	55,00
0805435325	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008389	3367		55,00	0,00
0805435325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008389	3749		0,00	55,00
0805435347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008390	3749		0,00	491,19
0805435347	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008390	3367		491,19	0,00
0805435347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008390	3367		0,00	491,19
0805435347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008390	3371		0,00	491,19
0805435347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008390	3374		491,19	0,00
0805435347	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008390	12669		491,19	0,00
0805435347	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008390	12668		0,00	491,19
0805435347	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008390	11954		491,19	0,00
0805435347	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008390	11954		0,00	491,19
0805435347	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008390	6141		491,19	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	05 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0805435398	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008391	6141		5.000,00	0,00
0805435398	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008391	11954		0,00	5.000,00
0805435398	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008391	12669		5.000,00	0,00
0805435398	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008391	3374		5.000,00	0,00
0805435398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008391	3367		0,00	5.000,00
0805435398	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008391	3749		0,00	5.000,00
0805435405	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008392	3749		0,00	810,94
0805435405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008392	3367		0,00	810,94
0805435405	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008392	3371		0,00	810,94
0805435405	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008392	3367		810,94	0,00
0805435405	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008392	3374		810,94	0,00
0805435405	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008392	12669		810,94	0,00
0805435405	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008392	12668		0,00	810,94
0805435405	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008392	11954		0,00	810,94
0805435405	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008392	11954		810,94	0,00
0805435405	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008392	6141		810,94	0,00
0805435417	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008391	6141		0,00	5.000,00
0805435417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008391	3374		0,00	5.000,00
0805435417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008391	3376		5.000,00	0,00
0805435417	473	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/008391	1580		5.000,00	0,00
0805435417	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/008391	473		0,00	5.000,00
0805435417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008391	3753		5.000,00	0,00
0805435516	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008399	3749		0,00	34.090,32
0805435516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008399	3367		0,00	34.090,32
0805435516	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008399	3374		34.090,32	0,00
0805435516	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008399	6141		34.090,32	0,00
0805435516	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008399	11954		0,00	34.090,32
0805435516	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008399	12669		34.090,32	0,00
0805435530	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008400	12669		10.227,09	0,00
0805435530	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008400	11954		0,00	10.227,09
0805435530	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008400	6141		10.227,09	0,00
0805435530	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008400	3374		10.227,09	0,00
0805435530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008400	3367		0,00	10.227,09
0805435530	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008400	3749		0,00	10.227,09
0805435627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008403	3749		0,00	2.727,23
0805435627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008403	3367		0,00	2.727,23
0805435627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008403	3374		2.727,23	0,00
0805435627	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008403	6141		2.727,23	0,00
0805435627	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008403	11954		0,00	2.727,23
0805435627	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008403	12669		2.727,23	0,00
0805435696	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008406	12669		10.227,09	0,00
0805435696	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008406	11954		0,00	10.227,09
0805435696	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008406	6141		10.227,09	0,00
0805435696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008406	3374		10.227,09	0,00
0805435696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008406	3367		0,00	10.227,09
0805435696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008406	3749		0,00	10.227,09
0805435754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008408	3749		0,00	10.227,09
0805435754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008408	3367		0,00	10.227,09
0805435754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008408	3374		10.227,09	0,00
0805435754	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008408	6141		10.227,09	0,00
0805435754	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008408	11954		0,00	10.227,09
0805435754	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008408	12669		10.227,09	0,00
0805435762	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008409	12669		681,81	0,00
0805435762	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008409	11954		0,00	681,81
0805435762	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008409	6141		681,81	0,00
0805435762	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008409	3374		681,81	0,00
0805435762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008409	3367		0,00	681,81
0805435762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008409	3749		0,00	681,81
0805435893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008416	3749		0,00	157,57
0805435893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008416	3367		0,00	157,57

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805435893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008416	3371	0,00	157,57
0805435893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008416	3374	157,57	0,00
0805435893	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008416	3367	157,57	0,00
0805435893	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008416	6141	157,57	0,00
0805435893	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008416	11954	0,00	157,57
0805435893	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008416	11954	157,57	0,00
0805435893	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008416	12669	157,57	0,00
0805435893	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008416	12668	0,00	157,57
0805435923	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008417	12668	0,00	1.165,00
0805435923	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008417	12669	1.165,00	0,00
0805435923	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008417	11954	1.165,00	0,00
0805435923	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008417	11954	0,00	1.165,00
0805435923	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008417	6141	1.165,00	0,00
0805435923	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008417	3367	1.165,00	0,00
0805435923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008417	3374	1.165,00	0,00
0805435923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008417	3371	0,00	1.165,00
0805435923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008417	3367	0,00	1.165,00
0805435923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008417	3749	0,00	1.165,00
0805435936	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008418	3749	0,00	1.200,00
0805435936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008418	3367	0,00	1.200,00
0805435936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008418	3371	0,00	1.200,00
0805435936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008418	3374	1.200,00	0,00
0805435936	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008418	3367	1.200,00	0,00
0805435936	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008418	6141	1.200,00	0,00
0805435936	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008418	11954	0,00	1.200,00
0805435936	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008418	11954	1.200,00	0,00
0805435936	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008418	12669	1.200,00	0,00
0805435936	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008418	12668	0,00	1.200,00
0805435973	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008419	12668	0,00	1.380,94
0805435973	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008419	12669	1.380,94	0,00
0805435973	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008419	11954	1.380,94	0,00
0805435973	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008419	11954	0,00	1.380,94
0805435973	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008419	6141	1.380,94	0,00
0805435973	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008419	3367	1.380,94	0,00
0805435973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008419	3374	1.380,94	0,00
0805435973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008419	3371	0,00	1.380,94
0805435973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008419	3367	0,00	1.380,94
0805435973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008419	3749	0,00	1.380,94
0805435999	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008421	3749	0,00	28.494,70
0805435999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008421	3367	0,00	28.494,70
0805435999	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008421	3374	28.494,70	0,00
0805435999	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008421	6141	28.494,70	0,00
0805435999	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008421	11954	0,00	28.494,70
0805435999	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008421	12669	28.494,70	0,00
0805436018	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008423	12669	3.600,00	0,00
0805436018	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008423	12668	0,00	3.600,00
0805436018	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008423	11954	0,00	3.600,00
0805436018	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008423	11954	3.600,00	0,00
0805436018	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008423	6141	3.600,00	0,00
0805436018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008423	3374	3.600,00	0,00
0805436018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008423	3367	0,00	3.600,00
0805436018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008423	3371	0,00	3.600,00
0805436018	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008423	3367	3.600,00	0,00
0805436018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008423	3749	0,00	3.600,00
0805436030	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007182	3753	25.671,35	0,00
0805436030	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007182	3376	25.671,35	0,00
0805436030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007182	3374	0,00	25.671,35
0805436030	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/007182	9033	25.671,35	0,00
0805436030	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007182	6141	0,00	25.671,35
0805436030	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007182	5940	0,00	25.671,35

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	05 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805436101	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007182	6141	0,00	2.065,88
0805436101	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007182	11954	2.065,88	0,00
0805436101	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007182	12669	0,00	2.065,88
0805436101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007182	3367	2.065,88	0,00
0805436101	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007182	3374	0,00	2.065,88
0805436101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007182	3749	2.065,88	0,00
0805436108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007183	3753	203,40	0,00
0805436108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007183	3374	0,00	203,40
0805436108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007183	3376	203,40	0,00
0805436108	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/007183	7390	0,00	203,40
0805436108	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/007183	8965	203,40	0,00
0805436108	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007183	6141	0,00	203,40
0805436122	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008425	6141	200,00	0,00
0805436122	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008425	11954	0,00	200,00
0805436122	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008425	12669	200,00	0,00
0805436122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008425	3374	200,00	0,00
0805436122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008425	3367	0,00	200,00
0805436122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008425	3749	0,00	200,00
0805436129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008425	3753	200,00	0,00
0805436129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008425	3376	200,00	0,00
0805436129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008425	3374	0,00	200,00
0805436129	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/008425	9030	200,00	0,00
0805436129	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008425	6141	0,00	200,00
0805436129	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/008425	5895	0,00	200,00
0805436168	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008426	6141	147,29	0,00
0805436168	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008426	11954	0,00	147,29
0805436168	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008426	12669	147,29	0,00
0805436168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008426	3367	0,00	147,29
0805436168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008426	3374	147,29	0,00
0805436168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008426	3749	0,00	147,29
0805436177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008427	3749	0,00	312,97
0805436177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008427	3374	312,97	0,00
0805436177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008427	3367	0,00	312,97
0805436177	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008427	12669	312,97	0,00
0805436177	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008427	11954	0,00	312,97
0805436177	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008427	6141	312,97	0,00
0805436197	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008428	6141	1.948,59	0,00
0805436197	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008428	11954	0,00	1.948,59
0805436197	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008428	12669	1.948,59	0,00
0805436197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008428	3367	0,00	1.948,59
0805436197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008428	3374	1.948,59	0,00
0805436197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008428	3749	0,00	1.948,59
0805436204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008429	3749	0,00	149,26
0805436204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008429	3374	149,26	0,00
0805436204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008429	3367	0,00	149,26
0805436204	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008429	12669	149,26	0,00
0805436204	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008429	11954	0,00	149,26
0805436204	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008429	6141	149,26	0,00
0805436386	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008441	6141	200,00	0,00
0805436386	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008441	11954	0,00	200,00
0805436386	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008441	12669	200,00	0,00
0805436386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008441	3367	0,00	200,00
0805436386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008441	3374	200,00	0,00
0805436386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008441	3749	0,00	200,00
0805436393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008441	3753	200,00	0,00
0805436393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008441	3374	0,00	200,00
0805436393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008441	3376	200,00	0,00
0805436393	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/008441	9030	200,00	0,00
0805436393	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/008441	5895	0,00	200,00
0805436393	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008441	6141	0,00	200,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	05 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0805436546	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008449	6141		157,57	0,00
0805436546	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008449	11954		0,00	157,57
0805436546	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008449	11954		157,57	0,00
0805436546	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008449	12669		157,57	0,00
0805436546	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008449	12668		0,00	157,57
0805436546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008449	3374		157,57	0,00
0805436546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008449	3367		0,00	157,57
0805436546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008449	3371		0,00	157,57
0805436546	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008449	3367		157,57	0,00
0805436546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008449	3749		0,00	157,57
0805436577	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008450	3749		0,00	916,93
0805436577	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008450	3367		916,93	0,00
0805436577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008450	3367		0,00	916,93
0805436577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008450	3371		0,00	916,93
0805436577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008450	3374		916,93	0,00
0805436577	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008450	12668		0,00	916,93
0805436577	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008450	12669		916,93	0,00
0805436577	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008450	11954		916,93	0,00
0805436577	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008450	11954		0,00	916,93
0805436577	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008450	6141		916,93	0,00
0805436594	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008451	6141		39,99	0,00
0805436594	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008451	11954		0,00	39,99
0805436594	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008451	11954		39,99	0,00
0805436594	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008451	12669		39,99	0,00
0805436594	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008451	12668		0,00	39,99
0805436594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008451	3374		39,99	0,00
0805436594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008451	3367		0,00	39,99
0805436594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008451	3371		0,00	39,99
0805436594	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008451	3367		39,99	0,00
0805436594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008451	3749		0,00	39,99
0805436616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008452	3749		0,00	51,13
0805436616	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008452	3367		51,13	0,00
0805436616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008452	3371		0,00	51,13
0805436616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008452	3367		0,00	51,13
0805436616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008452	3374		51,13	0,00
0805436616	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008452	12668		0,00	51,13
0805436616	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008452	12669		51,13	0,00
0805436616	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008452	11954		51,13	0,00
0805436616	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008452	11954		0,00	51,13
0805436616	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008452	6141		51,13	0,00
0805436669	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008295	9030		0,00	600,00
0805436669	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/008295	12369		600,00	0,00
0805436669	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008295	3376		0,00	600,00
0805436669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008295	3377		600,00	0,00
0805436669	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008295	3753		0,00	600,00
0805436669	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008295	3759		600,00	0,00
0805436709	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008233	3759		300.000,00	0,00
0805436709	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008233	3753		0,00	300.000,00
0805436709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008233	3377		300.000,00	0,00
0805436709	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008233	3376		0,00	300.000,00
0805436709	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008233	12464		300.000,00	0,00
0805436709	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/008233	9033		0,00	300.000,00
0805436734	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008254	9030		0,00	200,00
0805436734	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/008254	12369		200,00	0,00
0805436734	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008254	3376		0,00	200,00
0805436734	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008254	3753		0,00	200,00
0805436734	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008254	3759		200,00	0,00
0805436734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008254	3377		200,00	0,00
0805436892	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/006475	3759		1.936,80	0,00
0805436892	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/006475	3753		0,00	1.936,80

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 05 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805436892	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/006475	3376	0,00	1.936,80
0805436892	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/006475	3377	1.936,80	0,00
0805436892	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/006475	9033	0,00	1.936,80
0805436892	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/006475	13085	1.936,80	0,00
0805436899	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007351	13085	188,30	0,00
0805436899	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007351	9033	0,00	188,30
0805436899	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007351	3377	188,30	0,00
0805436899	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007351	3376	0,00	188,30
0805436899	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007351	3753	0,00	188,30
0805436899	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007351	3759	188,30	0,00
0805437275	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008454	3749	0,00	197,00
0805437275	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008454	3374	197,00	0,00
0805437275	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008454	3371	0,00	197,00
0805437275	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008454	3367	0,00	197,00
0805437275	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008454	3367	197,00	0,00
0805437275	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008454	6141	197,00	0,00
0805437275	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008454	11954	0,00	197,00
0805437275	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008454	11954	197,00	0,00
0805437275	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008454	12669	197,00	0,00
0805437275	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008454	12668	0,00	197,00
				Total	1.981.671,95	1.981.671,95

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 06 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0806436242	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007448	9462	0,00	185.400,06
0806436242	9462 SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/007448	9033	185.400,06	0,00
0806436242	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007448	6141	0,00	185.400,06
0806436242	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007448	3376	185.400,06	0,00
0806436242	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007448	3374	0,00	185.400,06
0806436242	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007448	3753	185.400,06	0,00
0806436250	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007448	3753	0,00	8.899,20
0806436250	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007448	3377	8.899,20	0,00
0806436250	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007448	3757	8.899,20	0,00
0806436250	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007448	3376	0,00	8.899,20
0806436250	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007448	9033	0,00	8.899,20
0806436250	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007448	12647	8.899,20	0,00
0806436257	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007448	12648	9.270,00	0,00
0806436257	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007448	9033	0,00	9.270,00
0806436257	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007448	3376	0,00	9.270,00
0806436257	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007448	3757	9.270,00	0,00
0806436257	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007448	3377	9.270,00	0,00
0806436257	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007448	3753	0,00	9.270,00
0806436264	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007448	3741	185.400,06	0,00
0806436264	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007448	3740	0,00	185.400,06
0806436354	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007615	3753	21.194,24	0,00
0806436354	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007615	3376	21.194,24	0,00
0806436354	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007615	3374	0,00	21.194,24
0806436354	9462 SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/007615	9033	21.194,24	0,00
0806436354	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007615	6141	0,00	21.194,24
0806436354	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007615	9462	0,00	21.194,24
0806436361	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007615	3740	0,00	21.194,24
0806436361	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007615	3741	21.194,24	0,00
0806436365	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007615	3377	1.017,32	0,00
0806436365	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007615	3753	0,00	1.017,32
0806436365	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007615	3757	1.017,32	0,00
0806436365	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007615	3376	0,00	1.017,32
0806436365	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007615	12647	1.017,32	0,00
0806436365	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007615	9033	0,00	1.017,32
0806436372	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007615	9033	0,00	1.059,71
0806436372	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007615	12648	1.059,71	0,00
0806436372	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007615	3376	0,00	1.059,71
0806436372	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007615	3757	1.059,71	0,00
0806436372	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007615	3753	0,00	1.059,71
0806436372	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007615	3377	1.059,71	0,00
0806436426	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008229	3753	185,67	0,00
0806436426	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008229	3376	185,67	0,00
0806436426	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008229	3374	0,00	185,67
0806436426	5891 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/008229	9033	185,67	0,00
0806436426	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008229	6141	0,00	185,67
0806436426	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008229	5891	0,00	185,67
0806436433	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008229	3741	185,67	0,00
0806436433	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008229	3740	0,00	185,67
0806436436	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2024/008229	3753	0,00	185,67
0806436436	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/008229	3374	185,67	0,00
0806436436	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/008229	3376	0,00	185,67
0806436436	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/008229	5891	185,67	0,00
0806436436	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2024/008229	6141	185,67	0,00
0806436436	5891 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Est Liquid	2024/008229	9033	0,00	185,67

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0806436443	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Est Execuc	2024/008229	3740	185,67	0,00
0806436443	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Est Execuc	2024/008229	3741	0,00	185,67
0806436446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008229	3753	185,67	0,00
0806436446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008229	3376	185,67	0,00
0806436446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008229	3374	0,00	185,67
0806436446	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/008229	9033	185,67	0,00
0806436446	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008229	6141	0,00	185,67
0806436446	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008229	5891	0,00	185,67
0806436453	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008229	3741	185,67	0,00
0806436453	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008229	3740	0,00	185,67
0806436457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008229	3377	2,22	0,00
0806436457	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008229	3753	0,00	2,22
0806436457	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008229	3757	2,22	0,00
0806436457	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008229	3376	0,00	2,22
0806436457	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008229	9033	0,00	2,22
0806436457	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008229	12647	2,22	0,00
0806436464	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.640,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0806436464	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.640,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0806436464	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.640,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0806436464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.640,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0806436482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008215	3376	109,33	0,00
0806436482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008215	3374	0,00	109,33
0806436482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008215	3753	109,33	0,00
0806436482	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/008215	9033	109,33	0,00
0806436482	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008215	5891	0,00	109,33
0806436482	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008215	6141	0,00	109,33
0806436489	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008215	3740	0,00	109,33
0806436489	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008215	3741	109,33	0,00
0806436493	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008215	3753	0,00	1,31
0806436493	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008215	3757	1,31	0,00
0806436493	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008215	3376	0,00	1,31
0806436493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008215	3377	1,31	0,00
0806436493	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008215	9033	0,00	1,31
0806436493	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008215	12647	1,31	0,00
0806436520	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/008230	9033	538,35	0,00
0806436520	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008230	6141	0,00	538,35
0806436520	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008230	5891	0,00	538,35
0806436520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008230	3376	538,35	0,00
0806436520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008230	3374	0,00	538,35
0806436520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008230	3753	538,35	0,00
0806436527	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008230	3741	538,35	0,00
0806436527	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008230	3740	0,00	538,35
0806436531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008230	3377	6,46	0,00
0806436531	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008230	3753	0,00	6,46
0806436531	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008230	3757	6,46	0,00
0806436531	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008230	3376	0,00	6,46
0806436531	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008230	9033	0,00	6,46
0806436531	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008230	12647	6,46	0,00
0806436558	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/008217	9033	304,33	0,00
0806436558	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008217	5891	0,00	304,33
0806436558	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008217	6141	0,00	304,33
0806436558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008217	3376	304,33	0,00
0806436558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008217	3374	0,00	304,33
0806436558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008217	3753	304,33	0,00
0806436565	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008217	3740	0,00	304,33
0806436565	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008217	3741	304,33	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	06 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0806436569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008217	3377		11,74	0,00	
0806436569	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008217	3753		0,00	11,74	
0806436569	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008217	3757		11,74	0,00	
0806436569	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008217	3376		0,00	11,74	
0806436569	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008217	9033		0,00	11,74	
0806436569	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008217	12647		11,74	0,00	
0806436606	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/008218	9033		674,18	0,00	
0806436606	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008218	6141		0,00	674,18	
0806436606	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008218	5891		0,00	674,18	
0806436606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008218	3376		674,18	0,00	
0806436606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008218	3374		0,00	674,18	
0806436606	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008218	3753		674,18	0,00	
0806436613	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008218	3741		674,18	0,00	
0806436613	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008218	3740		0,00	674,18	
0806436652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		170,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0806436652	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	170,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0806436652	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	170,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0806436652	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		170,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0806436697	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		122,84	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0806436697	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	122,84	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0806436697	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	122,84	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0806436697	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		122,84	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0806436716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008219	3374		0,00	103,38	
0806436716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008219	3376		103,38	0,00	
0806436716	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008219	3753		103,38	0,00	
0806436716	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008219	5891		0,00	103,38	
0806436716	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008219	6141		0,00	103,38	
0806436716	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/008219	9033		103,38	0,00	
0806436723	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008219	3740		0,00	103,38	
0806436723	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008219	3741		103,38	0,00	
0806436727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008219	3757		1,74	0,00	
0806436727	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008219	3753		0,00	1,74	
0806436727	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008219	3376		0,00	1,74	
0806436727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008219	3377		1,74	0,00	
0806436727	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008219	9033		0,00	1,74	
0806436727	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008219	12647		1,74	0,00	
0806436763	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/008220	9033		211,84	0,00	
0806436763	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008220	6141		0,00	211,84	
0806436763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008220	3376		211,84	0,00	
0806436763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008220	3374		0,00	211,84	
0806436763	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008220	5878		0,00	211,84	
0806436763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008220	3753		211,84	0,00	
0806436770	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008220	3741		211,84	0,00	
0806436770	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008220	3740		0,00	211,84	
0806437297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007278	3753		394,00	0,00	
0806437297	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007278	5879		0,00	394,00	
0806437297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007278	3374		0,00	394,00	
0806437297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007278	3376		394,00	0,00	
0806437297	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007278	6141		0,00	394,00	
0806437297	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2024/007278	9033		394,00	0,00	
0806437304	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007278	3707		0,00	394,00	
0806437304	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007278	3708		394,00	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0806437322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008454	3753	197,00	0,00	
0806437322	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008454	5879	0,00	197,00	
0806437322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008454	3376	197,00	0,00	
0806437322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008454	3374	0,00	197,00	
0806437322	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/008454	9033	197,00	0,00	
0806437322	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008454	6141	0,00	197,00	
0806437329	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008454	3708	197,00	0,00	
0806437329	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008454	3707	0,00	197,00	
0806437337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007283	3749	156,00	0,00	
0806437337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007283	3367	156,00	0,00	
0806437337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007283	3374	0,00	156,00	
0806437337	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007283	6141	0,00	156,00	
0806437337	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007283	11954	156,00	0,00	
0806437337	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007283	12669	0,00	156,00	
0806437349	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2024/007283	9033	1.344,00	0,00	
0806437349	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007283	6141	0,00	1.344,00	
0806437349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007283	3374	0,00	1.344,00	
0806437349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007283	3376	1.344,00	0,00	
0806437349	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007283	3753	1.344,00	0,00	
0806437349	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007283	5881	0,00	1.344,00	
0806437356	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007283	3707	0,00	1.344,00	
0806437356	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007283	3708	1.344,00	0,00	
0806437546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.752,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0806437546	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.752,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0806437546	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.752,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0806437546	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.752,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0806437831	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007854	5940	0,00	658,55	
0806437831	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007854	6141	0,00	658,55	
0806437831	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007854	9033	658,55	0,00	
0806437831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007854	3376	658,55	0,00	
0806437831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007854	3374	0,00	658,55	
0806437831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007854	3753	658,55	0,00	
0806437838	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007854	3740	0,00	658,55	
0806437838	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007854	3741	658,55	0,00	
0806437842	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007854	3753	0,00	18,37	
0806437842	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007854	3757	18,37	0,00	
0806437842	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007854	3376	0,00	18,37	
0806437842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007854	3377	18,37	0,00	
0806437842	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007854	9033	0,00	18,37	
0806437842	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007854	12648	18,37	0,00	
0806438081	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008480	11954	120,91	0,00	
0806438081	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008480	11954	0,00	120,91	
0806438081	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008480	6141	120,91	0,00	
0806438081	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008480	12668	0,00	120,91	
0806438081	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008480	12669	120,91	0,00	
0806438081	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008480	3367	120,91	0,00	
0806438081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008480	3371	0,00	120,91	
0806438081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008480	3367	0,00	120,91	
0806438081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008480	3374	120,91	0,00	
0806438081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008480	3749	0,00	120,91	
0806438252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006023	3753	203,40	0,00	
0806438252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006023	3376	203,40	0,00	
0806438252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006023	3374	0,00	203,40	
0806438252	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/006023	7390	0,00	203,40	
0806438252	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/006023	8965	203,40	0,00	
0806438252	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006023	6141	0,00	203,40	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0806438259	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/006023	6141	0,00	638,16
0806438259	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006023	11954	638,16	0,00
0806438259	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006023	12669	0,00	638,16
0806438259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/006023	3374	0,00	638,16
0806438259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/006023	3367	638,16	0,00
0806438259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/006023	3749	638,16	0,00
0806438271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004880	3753	841,56	0,00
0806438271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004880	3374	0,00	841,56
0806438271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004880	3376	841,56	0,00
0806438271	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/004880	7390	0,00	841,56
0806438271	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/004880	8965	841,56	0,00
0806438271	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004880	6141	0,00	841,56
0806438583	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/008391	12120	5.000,00	0,00
0806438583	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/008391	11298	0,00	5.000,00
0806438583	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/008391	12369	5.000,00	0,00
0806438583	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008391	3376	0,00	5.000,00
0806438583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008391	3377	5.000,00	0,00
0806438583	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008391	1580	0,00	5.000,00
0806438583	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008391	3753	0,00	5.000,00
0806438583	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008391	3759	5.000,00	0,00
0806438592	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007241	3759	28.494,70	0,00
0806438592	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007241	3753	0,00	28.494,70
0806438592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007241	3377	28.494,70	0,00
0806438592	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007241	3376	0,00	28.494,70
0806438592	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007241	12464	28.494,70	0,00
0806438592	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/007241	9033	0,00	28.494,70
0806438772	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/004264	9033	0,00	1.504,35
0806438772	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004264	12369	1.504,35	0,00
0806438772	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004264	3376	0,00	1.504,35
0806438772	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004264	3753	0,00	1.504,35
0806438772	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004264	3759	1.504,35	0,00
0806438772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004264	3377	1.504,35	0,00
0806438779	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002994	3763	18,25	0,00
0806438779	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002994	3757	0,00	18,25
0806438779	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002994	12369	18,25	0,00
0806438779	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/002994	12647	0,00	18,25
0806438798	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/007622	9033	0,00	110.000,00
0806438798	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007622	13056	110.000,00	0,00
0806438798	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007622	3753	0,00	110.000,00
0806438798	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007622	3759	110.000,00	0,00
0806438798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007622	3377	110.000,00	0,00
0806438798	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007622	3376	0,00	110.000,00
0806438805	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008425	3376	0,00	200,00
0806438805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008425	3377	200,00	0,00
0806438805	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008425	3759	200,00	0,00
0806438805	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008425	3753	0,00	200,00
0806438805	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008425	9030	0,00	200,00
0806438805	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/008425	12369	200,00	0,00
0806438831	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/008441	12369	200,00	0,00
0806438831	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008441	9030	0,00	200,00
0806438831	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008441	3753	0,00	200,00
0806438831	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008441	3759	200,00	0,00
0806438831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008441	3377	200,00	0,00
0806438831	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008441	3376	0,00	200,00
0806438845	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007182	3376	0,00	25.671,35
0806438845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007182	3377	25.671,35	0,00
0806438845	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007182	3759	25.671,35	0,00
0806438845	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007182	3753	0,00	25.671,35
0806438845	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Sube	2024/007182	9033	0,00	25.671,35
0806438845	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007182	13073	25.671,35	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	06 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0806440080	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008499	12669		137,00	0,00
0806440080	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008499	6141		137,00	0,00
0806440080	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008499	11954		0,00	137,00
0806440080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008499	3749		0,00	137,00
0806440080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008499	3367		0,00	137,00
0806440080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008499	3374		137,00	0,00
0806440128	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008500	3374		120,00	0,00
0806440128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008500	3367		0,00	120,00
0806440128	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008500	3749		0,00	120,00
0806440128	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008500	11954		0,00	120,00
0806440128	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008500	6141		120,00	0,00
0806440128	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008500	12669		120,00	0,00
0806440135	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008501	12669		8.711,00	0,00
0806440135	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008501	12668		0,00	8.711,00
0806440135	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008501	6141		8.711,00	0,00
0806440135	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008501	11954		0,00	8.711,00
0806440135	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008501	11954		8.711,00	0,00
0806440135	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008501	3749		0,00	8.711,00
0806440135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008501	3367		0,00	8.711,00
0806440135	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008501	3371		0,00	8.711,00
0806440135	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008501	3374		8.711,00	0,00
0806440135	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008501	3367		8.711,00	0,00
0806440171	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008503	3374		1.460,00	0,00
0806440171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008503	3367		0,00	1.460,00
0806440171	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008503	3749		0,00	1.460,00
0806440171	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008503	11954		0,00	1.460,00
0806440171	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008503	6141		1.460,00	0,00
0806440171	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008503	12669		1.460,00	0,00
0806440183	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008504	12669		1.750,00	0,00
0806440183	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008504	12668		0,00	1.750,00
0806440183	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008504	6141		1.750,00	0,00
0806440183	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008504	11954		0,00	1.750,00
0806440183	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008504	11954		1.750,00	0,00
0806440183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008504	3749		0,00	1.750,00
0806440183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008504	3367		0,00	1.750,00
0806440183	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008504	3371		0,00	1.750,00
0806440183	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008504	3374		1.750,00	0,00
0806440183	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008504	3367		1.750,00	0,00
0806440195	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008505	3367		492,50	0,00
0806440195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008505	3374		492,50	0,00
0806440195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008505	3371		0,00	492,50
0806440195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008505	3367		0,00	492,50
0806440195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008505	3749		0,00	492,50
0806440195	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008505	11954		492,50	0,00
0806440195	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008505	11954		0,00	492,50
0806440195	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008505	6141		492,50	0,00
0806440195	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008505	12668		0,00	492,50
0806440195	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008505	12669		492,50	0,00
0806440212	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008506	12669		500,00	0,00
0806440212	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008506	12668		0,00	500,00
0806440212	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008506	6141		500,00	0,00
0806440212	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008506	11954		0,00	500,00
0806440212	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008506	11954		500,00	0,00
0806440212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008506	3749		0,00	500,00
0806440212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008506	3367		0,00	500,00
0806440212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008506	3371		0,00	500,00
0806440212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008506	3374		500,00	0,00
0806440212	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008506	3367		500,00	0,00
0806440949	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008528	3367		2.640,00	0,00
0806440949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008528	3374		2.640,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 06 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0806440949	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008528	3371	0,00	2.640,00
0806440949	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008528	3367	0,00	2.640,00
0806440949	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008528	3749	0,00	2.640,00
0806440949	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008528	11954	2.640,00	0,00
0806440949	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008528	11954	0,00	2.640,00
0806440949	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008528	6141	2.640,00	0,00
0806440949	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008528	12668	0,00	2.640,00
0806440949	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008528	12669	2.640,00	0,00
0806441066	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008530	12669	9,54	0,00
0806441066	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008530	12668	0,00	9,54
0806441066	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008530	6141	9,54	0,00
0806441066	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008530	11954	0,00	9,54
0806441066	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008530	11954	9,54	0,00
0806441066	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008530	3749	0,00	9,54
0806441066	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008530	3367	0,00	9,54
0806441066	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008530	3371	0,00	9,54
0806441066	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008530	3374	9,54	0,00
0806441066	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008530	3367	9,54	0,00
0806442005	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005031	3376	0,00	80,00
0806442005	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005031	3377	80,00	0,00
0806442005	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005031	3753	0,00	80,00
0806442005	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005031	3759	80,00	0,00
0806442005	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005031	12464	80,00	0,00
0806442005	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/005031	9033	0,00	80,00
0806442012	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/005032	9033	0,00	960,00
0806442012	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005032	12464	960,00	0,00
0806442012	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005032	3759	960,00	0,00
0806442012	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005032	3753	0,00	960,00
0806442012	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005032	3377	960,00	0,00
0806442012	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005032	3376	0,00	960,00
0806481652	13074 APLICACAO?CEF-CV C/C 624012-2-	Lancamento		13073	0,00	25.671,35
0806481652	13073 CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Lancamento		13074	25.671,35	0,00
				Total	1.545.806,13	1.545.806,13

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	07 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0807440021	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.795,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0807440021	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.795,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0807440021	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.795,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0807440021	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.795,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0807440207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		176,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0807440207	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	176,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0807440207	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	176,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0807440207	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		176,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0807440289	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.518,40	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0807440289	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.518,40
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0807440289	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.518,40
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0807440289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.518,40	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0807440306	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		12.416,66	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0807440306	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	12.416,66
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0807440306	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	12.416,66
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0807440306	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		12.416,66	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2023 - Pregao					
0807440359	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.254,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
0807440359	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.254,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
0807440359	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.254,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
0807440359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.254,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 140/2023 - Pregao					
0807440376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0807440376	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0807440376	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0807440376	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0807440398	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		15.683,85	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0807440398	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	15.683,85
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0807440398	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	15.683,85
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0807440398	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		15.683,85	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0807440403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/008385		3376		66,00	0,00
0807440403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/008385		3374		0,00	66,00
0807440403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/008385		3753		66,00	0,00
0807440403	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2024/008385		9033		66,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807440403	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008385	6141	0,00	66,00
0807440403	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008385	5940	0,00	66,00
0807440410	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008385	3741	66,00	0,00
0807440410	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008385	3740	0,00	66,00
0807440414	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008385	3753	0,00	3,19
0807440414	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008385	3757	3,19	0,00
0807440414	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008385	3376	0,00	3,19
0807440414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008385	3377	3,19	0,00
0807440414	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/008385	9033	0,00	3,19
0807440414	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008385	12648	3,19	0,00
0807440421	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0807440421	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0807440421	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0807440421	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0807440426	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0807440426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0807440426	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0807440426	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0807440431	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0807440431	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0807440431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0807440431	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0807440436	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0807440436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0807440436	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0807440436	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0807440454	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/008386	9033	93,69	0,00
0807440454	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008386	5940	0,00	93,69
0807440454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008386	6141	0,00	93,69
0807440454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008386	3376	93,69	0,00
0807440454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008386	3374	0,00	93,69
0807440454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008386	3753	93,69	0,00
0807440461	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008386	3740	0,00	93,69
0807440461	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008386	3741	93,69	0,00
0807440560	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0807440560	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0807440560	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0807440560	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0807440565	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807440565	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao				
0807440565	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao				
0807440565	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao				
0807440570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008389	3374	0,00	55,00
0807440570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008389	3376	55,00	0,00
0807440570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008389	3753	55,00	0,00
0807440570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008389	6141	0,00	55,00
0807440570	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008389	5940	0,00	55,00
0807440570	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/008389	9033	55,00	0,00
0807440577	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008389	3741	55,00	0,00
0807440577	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008389	3740	0,00	55,00
0807440581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008389	3377	1,10	0,00
0807440581	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008389	3753	0,00	1,10
0807440581	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008389	3757	1,10	0,00
0807440581	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008389	3376	0,00	1,10
0807440581	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/008389	9033	0,00	1,10
0807440581	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008389	12648	1,10	0,00
0807440604	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/008388	9033	38,69	0,00
0807440604	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008388	5940	0,00	38,69
0807440604	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008388	6141	0,00	38,69
0807440604	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008388	3376	38,69	0,00
0807440604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008388	3374	0,00	38,69
0807440604	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008388	3753	38,69	0,00
0807440611	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008388	3740	0,00	38,69
0807440611	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008388	3741	38,69	0,00
0807440615	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008388	3753	0,00	0,77
0807440615	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008388	3757	0,77	0,00
0807440615	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008388	3376	0,00	0,77
0807440615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008388	3377	0,77	0,00
0807440615	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/008388	9033	0,00	0,77
0807440615	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008388	12648	0,77	0,00
0807440677	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007444	11954	700,30	0,00
0807440677	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007444	6141	0,00	700,30
0807440677	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007444	12669	0,00	700,30
0807440677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007444	3367	700,30	0,00
0807440677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007444	3374	0,00	700,30
0807440677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007444	3749	700,30	0,00
0807440684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007444	3753	4.127,30	0,00
0807440684	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007444	5881	0,00	4.127,30
0807440684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007444	3376	4.127,30	0,00
0807440684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007444	3374	0,00	4.127,30
0807440684	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007444	6141	0,00	4.127,30
0807440684	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2024/007444	9033	4.127,30	0,00
0807440691	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007444	3702	4.127,30	0,00
0807440691	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007444	3701	0,00	4.127,30
0807440816	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007486	3753	12.416,66	0,00
0807440816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007486	3374	0,00	12.416,66
0807440816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007486	3376	12.416,66	0,00
0807440816	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007486	9033	12.416,66	0,00
0807440816	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007486	6141	0,00	12.416,66
0807440816	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007486	5940	0,00	12.416,66
0807440823	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007486	3702	12.416,66	0,00
0807440823	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007486	3701	0,00	12.416,66
0807440827	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007486	3753	0,00	596,00
0807440827	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007486	3757	596,00	0,00
0807440827	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007486	3376	0,00	596,00
0807440827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007486	3377	596,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807440827	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007486	9033	0,00	596,00
0807440827	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007486	12647	596,00	0,00
0807440834	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007486	12648	620,83	0,00
0807440834	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007486	9033	0,00	620,83
0807440834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007486	3377	620,83	0,00
0807440834	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007486	3376	0,00	620,83
0807440834	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007486	3757	620,83	0,00
0807440834	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007486	3753	0,00	620,83
0807440939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.880,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0807440939	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.880,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0807440939	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.880,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0807440939	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.880,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0807440961	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/007284	9033	3.600,00	0,00
0807440961	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007284	6141	0,00	3.600,00
0807440961	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007284	5923	0,00	3.600,00
0807440961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007284	3376	3.600,00	0,00
0807440961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007284	3374	0,00	3.600,00
0807440961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007284	3753	3.600,00	0,00
0807440969	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007284	3753	0,00	125,42
0807440969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007284	3377	125,42	0,00
0807440969	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007284	3757	125,42	0,00
0807440969	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007284	3376	0,00	125,42
0807440969	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007284	9033	0,00	125,42
0807440969	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007284	12648	125,42	0,00
0807440976	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007284	3740	0,00	3.600,00
0807440976	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007284	3741	3.600,00	0,00
0807440980	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008528	3753	2.640,00	0,00
0807440980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008528	3376	2.640,00	0,00
0807440980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008528	3374	0,00	2.640,00
0807440980	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2024/008528	9033	2.640,00	0,00
0807440980	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008528	5923	0,00	2.640,00
0807440980	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008528	6141	0,00	2.640,00
0807440987	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008528	3741	2.640,00	0,00
0807440987	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008528	3740	0,00	2.640,00
0807440990	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0807440990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0807440990	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0807440990	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 88/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0807441046	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008387	6141	0,00	1.900,00
0807441046	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008387	5926	0,00	1.900,00
0807441046	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/008387	9033	1.900,00	0,00
0807441046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008387	3374	0,00	1.900,00
0807441046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008387	3376	1.900,00	0,00
0807441046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008387	3753	1.900,00	0,00
0807441053	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008387	3702	1.900,00	0,00
0807441053	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008387	3701	0,00	1.900,00
0807441078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007532	3749	4,04	0,00
0807441078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007532	3367	4,04	0,00
0807441078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007532	3374	0,00	4,04
0807441078	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007532	6141	0,00	4,04
0807441078	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007532	11954	4,04	0,00
0807441078	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007532	12669	0,00	4,04

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807441085	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007532	6141	0,00	4.126,16
0807441085	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007532	5926	0,00	4.126,16
0807441085	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/007532	9033	4.126,16	0,00
0807441085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007532	3376	4.126,16	0,00
0807441085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007532	3374	0,00	4.126,16
0807441085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007532	3753	4.126,16	0,00
0807441092	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007532	3740	0,00	4.126,16
0807441092	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007532	3741	4.126,16	0,00
0807441095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008530	3753	9,54	0,00
0807441095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008530	3374	0,00	9,54
0807441095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008530	3376	9,54	0,00
0807441095	5926	LOCACOES	Liquidacao	2024/008530	9033	9,54	0,00
0807441095	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008530	5926	0,00	9,54
0807441095	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008530	6141	0,00	9,54
0807441102	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008530	3741	9,54	0,00
0807441102	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008530	3740	0,00	9,54
0807441112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.975,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0807441112	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.975,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0807441112	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.975,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0807441112	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.975,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0807441123	1103	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO	Integracao		2497	0,00	1.296,72
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.11981					
0807441123	2497	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS -	Integracao		1103	1.296,72	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.11981					
0807441126	5970	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		1103	12,27	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.11981					
0807441126	1103	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO	Integracao		5970	0,00	12,27
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.11981					
0807441151	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	16.587,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0807441151	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	16.587,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0807441151	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	16.587,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0807441151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	16.587,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0807441454	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008230	3376	0,00	531,89
0807441454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008230	3377	531,89	0,00
0807441454	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008230	3753	0,00	531,89
0807441454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008230	3759	531,89	0,00
0807441454	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008230	13085	531,89	0,00
0807441454	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/008230	9033	0,00	531,89
0807441461	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003452	12647	0,00	6,46
0807441461	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003452	13085	6,46	0,00
0807441461	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003452	3763	6,46	0,00
0807441461	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003452	3757	0,00	6,46
0807441466	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008215	3753	0,00	108,02
0807441466	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008215	3759	108,02	0,00
0807441466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008215	3377	108,02	0,00
0807441466	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008215	3376	0,00	108,02
0807441466	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008215	13085	108,02	0,00
0807441466	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/008215	9033	0,00	108,02
0807441473	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003451	12647	0,00	1,31
0807441473	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003451	13085	1,31	0,00
0807441473	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003451	3763	1,31	0,00
0807441473	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003451	3757	0,00	1,31

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	07 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0807441583	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/006391	3753		0,00	5.069,64
0807441583	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/006391	3759		5.069,64	0,00
0807441583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/006391	3377		5.069,64	0,00
0807441583	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/006391	3376		0,00	5.069,64
0807441583	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/006391	13085		5.069,64	0,00
0807441583	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/006391	9033		0,00	5.069,64
0807441590	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007590	9033		0,00	149,24
0807441590	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007590	13085		149,24	0,00
0807441590	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007590	3376		0,00	149,24
0807441590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007590	3377		149,24	0,00
0807441590	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007590	3759		149,24	0,00
0807441590	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007590	3753		0,00	149,24
0807441597	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007591	3753		0,00	495,47
0807441597	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007591	3759		495,47	0,00
0807441597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007591	3377		495,47	0,00
0807441597	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007591	3376		0,00	495,47
0807441597	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007591	13085		495,47	0,00
0807441597	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007591	9033		0,00	495,47
0807441604	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002936	12648		0,00	225,72
0807441604	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002936	13085		225,72	0,00
0807441604	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002936	3763		225,72	0,00
0807441604	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002936	3757		0,00	225,72
0807441609	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007610	3753		0,00	3.557,59
0807441609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007610	3759		3.557,59	0,00
0807441609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007610	3377		3.557,59	0,00
0807441609	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007610	3376		0,00	3.557,59
0807441609	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007610	12464		3.557,59	0,00
0807441609	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/007610	9033		0,00	3.557,59
0807441616	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003408	12464		185,21	0,00
0807441616	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/003408	12647		0,00	185,21
0807441616	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003408	3763		185,21	0,00
0807441616	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003408	3757		0,00	185,21
0807441621	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003409	3757		0,00	115,76
0807441621	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003409	3763		115,76	0,00
0807441621	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/003409	12648		0,00	115,76
0807441621	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003409	12464		115,76	0,00
0807441638	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007635	12464		5.114,25	0,00
0807441638	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/007635	9033		0,00	5.114,25
0807441638	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007635	3759		5.114,25	0,00
0807441638	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007635	3753		0,00	5.114,25
0807441638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007635	3377		5.114,25	0,00
0807441638	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007635	3376		0,00	5.114,25
0807441645	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003414	3757		0,00	80,32
0807441645	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003414	3763		80,32	0,00
0807441645	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003414	12464		80,32	0,00
0807441645	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/003414	12647		0,00	80,32
0807441650	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/003415	12648		0,00	160,65
0807441650	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003415	12464		160,65	0,00
0807441650	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003415	3763		160,65	0,00
0807441650	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003415	3757		0,00	160,65
0807441655	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007621	3753		0,00	7.338,26
0807441655	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007621	3759		7.338,26	0,00
0807441655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007621	3377		7.338,26	0,00
0807441655	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007621	3376		0,00	7.338,26
0807441655	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007621	12464		7.338,26	0,00
0807441655	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/007621	9033		0,00	7.338,26
0807441669	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003416	12464		115,26	0,00
0807441669	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/003416	12647		0,00	115,26
0807441669	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003416	3763		115,26	0,00
0807441669	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003416	3757		0,00	115,26

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	07 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0807441679	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003417	3757		0,00	230,52
0807441679	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003417	3763		230,52	0,00
0807441679	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/003417	12648		0,00	230,52
0807441679	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003417	12464		230,52	0,00
0807441715	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007603	12464		10.227,36	0,00
0807441715	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/007603	9033		0,00	10.227,36
0807441715	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007603	3759		10.227,36	0,00
0807441715	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007603	3753		0,00	10.227,36
0807441715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007603	3377		10.227,36	0,00
0807441715	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007603	3376		0,00	10.227,36
0807441727	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003422	3757		0,00	332,64
0807441727	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003422	3763		332,64	0,00
0807441727	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003422	12464		332,64	0,00
0807441727	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/003422	12648		0,00	332,64
0807441732	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007624	12464		8.335,16	0,00
0807441732	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/007624	9033		0,00	8.335,16
0807441732	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007624	3759		8.335,16	0,00
0807441732	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007624	3753		0,00	8.335,16
0807441732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007624	3377		8.335,16	0,00
0807441732	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007624	3376		0,00	8.335,16
0807441746	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007598	3376		0,00	7.269,97
0807441746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007598	3377		7.269,97	0,00
0807441746	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007598	3753		0,00	7.269,97
0807441746	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007598	3759		7.269,97	0,00
0807441746	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/007598	9033		0,00	7.269,97
0807441746	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007598	12464		7.269,97	0,00
0807441763	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003420	12464		378,48	0,00
0807441763	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/003420	12647		0,00	378,48
0807441763	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003420	3763		378,48	0,00
0807441763	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003420	3757		0,00	378,48
0807441780	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003421	3757		0,00	236,55
0807441780	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003421	3763		236,55	0,00
0807441780	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/003421	12648		0,00	236,55
0807441780	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003421	12464		236,55	0,00
0807441797	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007613	12464		8.157,24	0,00
0807441797	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/007613	9033		0,00	8.157,24
0807441797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007613	3759		8.157,24	0,00
0807441797	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007613	3753		0,00	8.157,24
0807441797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007613	3377		8.157,24	0,00
0807441797	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007613	3376		0,00	8.157,24
0807441804	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008291	3376		0,00	516,65
0807441804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008291	3377		516,65	0,00
0807441804	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008291	3753		0,00	516,65
0807441804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008291	3759		516,65	0,00
0807441804	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/008291	9033		0,00	516,65
0807441804	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008291	12464		516,65	0,00
0807441823	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003413	12464		177,92	0,00
0807441823	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/003413	12648		0,00	177,92
0807441823	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003413	3763		177,92	0,00
0807441823	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003413	3757		0,00	177,92
0807441828	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007625	3753		0,00	1.566,65
0807441828	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007625	3759		1.566,65	0,00
0807441828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007625	3377		1.566,65	0,00
0807441828	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007625	3376		0,00	1.566,65
0807441828	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007625	12464		1.566,65	0,00
0807441828	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/007625	9033		0,00	1.566,65
0807441835	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/008292	9033		0,00	593,35
0807441835	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008292	12464		593,35	0,00
0807441835	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008292	3376		0,00	593,35
0807441835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008292	3377		593,35	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 07 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807441835	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008292	3753	0,00	593,35
0807441835	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008292	3759	593,35	0,00
0807441842	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003418	3757	0,00	27,09
0807441842	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003418	3763	27,09	0,00
0807441842	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003418	12464	27,09	0,00
0807441842	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/003418	12647	0,00	27,09
0807441847	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/003419	12648	0,00	67,64
0807441847	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003419	12464	67,64	0,00
0807441847	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003419	3763	67,64	0,00
0807441847	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003419	3757	0,00	67,64
0807441861	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007609	3759	24.429,00	0,00
0807441861	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007609	3753	0,00	24.429,00
0807441861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007609	3377	24.429,00	0,00
0807441861	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007609	3376	0,00	24.429,00
0807441861	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007609	12464	24.429,00	0,00
0807441861	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/007609	9033	0,00	24.429,00
0807441868	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003411	12464	306,00	0,00
0807441868	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/003411	12647	0,00	306,00
0807441868	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003411	3757	0,00	306,00
0807441868	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003411	3763	306,00	0,00
0807441873	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003412	3763	765,00	0,00
0807441873	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003412	3757	0,00	765,00
0807441873	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/003412	12648	0,00	765,00
0807441873	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003412	12464	765,00	0,00
0807441878	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007623	12464	8.335,16	0,00
0807441878	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/007623	9033	0,00	8.335,16
0807441878	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007623	3759	8.335,16	0,00
0807441878	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007623	3753	0,00	8.335,16
0807441878	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007623	3376	0,00	8.335,16
0807441878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007623	3377	8.335,16	0,00
0807441885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007632	3377	2.954,86	0,00
0807441885	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007632	3376	0,00	2.954,86
0807441885	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007632	3753	0,00	2.954,86
0807441885	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007632	3759	2.954,86	0,00
0807441885	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/007632	9033	0,00	2.954,86
0807441885	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007632	12464	2.954,86	0,00
0807441892	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007605	12464	3.538,37	0,00
0807441892	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/007605	9033	0,00	3.538,37
0807441892	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007605	3759	3.538,37	0,00
0807441892	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007605	3753	0,00	3.538,37
0807441892	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007605	3376	0,00	3.538,37
0807441892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007605	3377	3.538,37	0,00
0807441899	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003407	3757	0,00	72,58
0807441899	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003407	3763	72,58	0,00
0807441899	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003407	12464	72,58	0,00
0807441899	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/003407	12648	0,00	72,58
0807442676	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008551	11954	0,00	39,18
0807442676	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008551	6141	39,18	0,00
0807442676	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008551	12669	39,18	0,00
0807442676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008551	3749	0,00	39,18
0807442676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008551	3367	0,00	39,18
0807442676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008551	3374	39,18	0,00
0807443093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008552	3374	830,69	0,00
0807443093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008552	3367	0,00	830,69
0807443093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008552	3749	0,00	830,69
0807443093	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008552	12669	830,69	0,00
0807443093	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008552	6141	830,69	0,00
0807443093	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008552	11954	0,00	830,69
0807443164	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008553	11954	0,00	1.795,00
0807443164	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008553	11954	1.795,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Agosto de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807443164	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008553	6141	1.795,00	0,00
0807443164	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008553	12669	1.795,00	0,00
0807443164	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008553	12668	0,00	1.795,00
0807443164	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008553	3749	0,00	1.795,00
0807443164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008553	3367	0,00	1.795,00
0807443164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008553	3374	1.795,00	0,00
0807443164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008553	3371	0,00	1.795,00
0807443164	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008553	3367	1.795,00	0,00
0807445012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008564	3374	800,00	0,00
0807445012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008564	3367	0,00	800,00
0807445012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008564	3749	0,00	800,00
0807445012	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008564	12669	800,00	0,00
0807445012	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008564	6141	800,00	0,00
0807445012	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008564	11954	0,00	800,00
0807445040	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008565	11954	0,00	80,00
0807445040	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008565	6141	80,00	0,00
0807445040	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008565	12669	80,00	0,00
0807445040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008565	3749	0,00	80,00
0807445040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008565	3367	0,00	80,00
0807445040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008565	3374	80,00	0,00
0807445052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008566	3374	290,00	0,00
0807445052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008566	3367	0,00	290,00
0807445052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008566	3749	0,00	290,00
0807445052	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008566	12669	290,00	0,00
0807445052	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008566	6141	290,00	0,00
0807445052	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008566	11954	0,00	290,00
0807445066	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008568	11954	0,00	400,00
0807445066	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008568	6141	400,00	0,00
0807445066	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008568	12669	400,00	0,00
0807445066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008568	3749	0,00	400,00
0807445066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008568	3367	0,00	400,00
0807445066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008568	3374	400,00	0,00
					Total	584.180,66	584.180,66

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	08 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0808442383	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		49.897,22	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao							
0808442383	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	49.897,22	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao							
0808442383	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		49.897,22	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao							
0808442383	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	49.897,22	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao							
0808442650	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007407	6141		0,00	147,29	
0808442650	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007407	5925		0,00	147,29	
0808442650	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/007407	9033		147,29	0,00	
0808442650	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007407	3376		147,29	0,00	
0808442650	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007407	3374		0,00	147,29	
0808442650	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007407	3753		147,29	0,00	
0808442657	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007407	3749		1,97	0,00	
0808442657	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007407	3367		1,97	0,00	
0808442657	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007407	3374		0,00	1,97	
0808442657	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007407	6141		0,00	1,97	
0808442657	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007407	11954		1,97	0,00	
0808442657	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007407	12669		0,00	1,97	
0808442664	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007408	5925		0,00	1.948,59	
0808442664	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007408	6141		0,00	1.948,59	
0808442664	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/007408	9033		1.948,59	0,00	
0808442664	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007408	3374		0,00	1.948,59	
0808442664	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007408	3376		1.948,59	0,00	
0808442664	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007408	3753		1.948,59	0,00	
0808442671	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		185.400,06	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao							
0808442671	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	185.400,06	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao							
0808442671	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	185.400,06	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao							
0808442671	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		185.400,06	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao							
0808442683	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/008551	9033		39,18	0,00	
0808442683	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008551	6141		0,00	39,18	
0808442683	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008551	5925		0,00	39,18	
0808442683	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008551	3376		39,18	0,00	
0808442683	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008551	3374		0,00	39,18	
0808442683	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008551	3753		39,18	0,00	
0808442690	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007448	3377		167.230,86	0,00	
0808442690	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007448	3759		167.230,86	0,00	
0808442690	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007448	3753		0,00	167.230,86	
0808442690	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007448	3376		0,00	167.230,86	
0808442690	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/007448	9033		0,00	167.230,86	
0808442690	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007448	12464		167.230,86	0,00	
0808442697	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003446	12464		8.899,20	0,00	
0808442697	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/003446	12647		0,00	8.899,20	
0808442697	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003446	3757		0,00	8.899,20	
0808442697	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003446	3763		8.899,20	0,00	
0808442702	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003447	3763		9.270,00	0,00	
0808442702	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003447	3757		0,00	9.270,00	
0808442702	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/003447	12648		0,00	9.270,00	
0808442702	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003447	12464		9.270,00	0,00	
0808442719	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.400,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao							
0808442719	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.400,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao							
0808442719	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.400,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao							

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0808442719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0808442741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008399	3376	34.090,32	0,00
0808442741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008399	3374	0,00	34.090,32
0808442741	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008399	3753	34.090,32	0,00
0808442741	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/008399	7390	0,00	34.090,32
0808442741	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/008399	8965	34.090,32	0,00
0808442741	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008399	6141	0,00	34.090,32
0808442751	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008400	6141	0,00	10.227,09
0808442751	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/008400	8965	10.227,09	0,00
0808442751	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/008400	7390	0,00	10.227,09
0808442751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008400	3753	10.227,09	0,00
0808442751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008400	3374	0,00	10.227,09
0808442751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008400	3376	10.227,09	0,00
0808442758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008403	3376	2.727,23	0,00
0808442758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008403	3374	0,00	2.727,23
0808442758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008403	3753	2.727,23	0,00
0808442758	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/008403	7390	0,00	2.727,23
0808442758	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/008403	8965	2.727,23	0,00
0808442758	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008403	6141	0,00	2.727,23
0808442765	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008406	6141	0,00	10.227,09
0808442765	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/008406	8965	10.227,09	0,00
0808442765	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/008406	7390	0,00	10.227,09
0808442765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008406	3753	10.227,09	0,00
0808442765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008406	3374	0,00	10.227,09
0808442765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008406	3376	10.227,09	0,00
0808442772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008408	3376	10.227,09	0,00
0808442772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008408	3374	0,00	10.227,09
0808442772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008408	3753	10.227,09	0,00
0808442772	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/008408	7390	0,00	10.227,09
0808442772	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/008408	8965	10.227,09	0,00
0808442772	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008408	6141	0,00	10.227,09
0808442779	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008409	6141	0,00	681,81
0808442779	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2024/008409	9030	681,81	0,00
0808442779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008409	3753	681,81	0,00
0808442779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008409	3374	0,00	681,81
0808442779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008409	3376	681,81	0,00
0808442779	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/008409	1097	0,00	681,81
0808442796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007273	3367	277,39	0,00
0808442796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007273	3374	0,00	277,39
0808442796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007273	3749	277,39	0,00
0808442796	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007273	6141	0,00	277,39
0808442796	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007273	11954	277,39	0,00
0808442796	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007273	12669	0,00	277,39
0808442803	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2024/007273	9033	427,60	0,00
0808442803	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007273	6141	0,00	427,60
0808442803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007273	3753	427,60	0,00
0808442803	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007273	5879	0,00	427,60
0808442803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007273	3376	427,60	0,00
0808442803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007273	3374	0,00	427,60
0808442810	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007273	3740	0,00	427,60
0808442810	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007273	3741	427,60	0,00
0808442959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.797,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0808442959	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.797,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0808442959	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.797,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0808442959	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.797,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0808442970	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.609,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0808442970	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.609,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0808442970	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.609,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0808442970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.609,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0808442995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/006097	3374	0,00	846,93
0808442995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/006097	3367	846,93	0,00
0808442995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/006097	3749	846,93	0,00
0808442995	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006097	11954	846,93	0,00
0808442995	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/006097	6141	0,00	846,93
0808442995	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006097	12669	0,00	846,93
0808443002	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/006097	9033	2.195,44	0,00
0808443002	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006097	6141	0,00	2.195,44
0808443002	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006097	5923	0,00	2.195,44
0808443002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006097	3753	2.195,44	0,00
0808443002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006097	3374	0,00	2.195,44
0808443002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006097	3376	2.195,44	0,00
0808443009	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006097	3741	2.195,44	0,00
0808443009	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006097	3740	0,00	2.195,44
0808443076	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	9.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
0808443076	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	9.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
0808443076	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	9.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
0808443076	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	9.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
0808443081	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007630	12669	0,00	237,34
0808443081	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007630	11954	237,34	0,00
0808443081	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007630	6141	0,00	237,34
0808443081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007630	3374	0,00	237,34
0808443081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007630	3367	237,34	0,00
0808443081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007630	3749	237,34	0,00
0808443088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	9.000,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
0808443088	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	9.000,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
0808443088	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	9.000,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
0808443088	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	9.000,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade				
0808443100	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007630	9462	0,00	1.305,37
0808443100	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007630	6141	0,00	1.305,37
0808443100	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/007630	9033	1.305,37	0,00
0808443100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007630	3376	1.305,37	0,00
0808443100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007630	3374	0,00	1.305,37
0808443100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007630	3753	1.305,37	0,00
0808443108	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007630	3753	0,00	32,04
0808443108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007630	3377	32,04	0,00
0808443108	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007630	3757	32,04	0,00
0808443108	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007630	3376	0,00	32,04
0808443108	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007630	9033	0,00	32,04
0808443108	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007630	12647	32,04	0,00
0808443115	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007630	12648	64,08	0,00
0808443115	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007630	9033	0,00	64,08
0808443115	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007630	3376	0,00	64,08
0808443115	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007630	3757	64,08	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0808443115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007630	3377	64,08	0,00
0808443115	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007630	3753	0,00	64,08
0808443122	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007630	3701	0,00	1.305,37
0808443122	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007630	3702	1.305,37	0,00
0808443125	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	9.385,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0808443125	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	9.385,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0808443125	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	9.385,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0808443125	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	9.385,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 73/2023 - Inexigibilidade					
0808443147	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008552	9462	0,00	830,69
0808443147	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/008552	9033	830,69	0,00
0808443147	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008552	6141	0,00	830,69
0808443147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008552	3376	830,69	0,00
0808443147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008552	3374	0,00	830,69
0808443147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008552	3753	830,69	0,00
0808443154	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008552	3702	830,69	0,00
0808443154	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008552	3701	0,00	830,69
0808443157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007274	3749	1.049,29	0,00
0808443157	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007274	3374	0,00	1.049,29
0808443157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007274	3367	1.049,29	0,00
0808443157	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007274	6141	0,00	1.049,29
0808443157	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007274	11954	1.049,29	0,00
0808443157	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007274	12669	0,00	1.049,29
0808443176	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007274	6141	0,00	809,56
0808443176	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007274	5940	0,00	809,56
0808443176	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/007274	9033	809,56	0,00
0808443176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007274	3374	0,00	809,56
0808443176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007274	3376	809,56	0,00
0808443176	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007274	3753	809,56	0,00
0808443183	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007274	3740	0,00	809,56
0808443183	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007274	3741	809,56	0,00
0808443186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008553	3753	1.795,00	0,00
0808443186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008553	3376	1.795,00	0,00
0808443186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008553	3374	0,00	1.795,00
0808443186	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2024/008553	9033	1.795,00	0,00
0808443186	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008553	5923	0,00	1.795,00
0808443186	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008553	6141	0,00	1.795,00
0808443193	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008553	3741	1.795,00	0,00
0808443193	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008553	3740	0,00	1.795,00
0808443201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/006096	3749	170,49	0,00
0808443201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/006096	3367	170,49	0,00
0808443201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/006096	3374	0,00	170,49
0808443201	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/006096	6141	0,00	170,49
0808443201	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006096	11954	170,49	0,00
0808443201	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006096	12669	0,00	170,49
0808443213	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006198	13085	259,22	0,00
0808443213	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/006198	9033	0,00	259,22
0808443213	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006198	3376	0,00	259,22
0808443213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006198	3377	259,22	0,00
0808443213	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006198	3753	0,00	259,22
0808443213	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006198	3759	259,22	0,00
0808443267	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007056	3759	1.813,90	0,00
0808443267	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007056	3753	0,00	1.813,90
0808443267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007056	3377	1.813,90	0,00
0808443267	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007056	3376	0,00	1.813,90
0808443267	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007056	9033	0,00	1.813,90
0808443267	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007056	13085	1.813,90	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 08 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0808443286	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	8.000,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0808443286	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	8.000,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0808443286	3367 CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	8.000,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0808443286	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	8.000,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0808443322	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2024/006096			3376	427,60	0,00
0808443322	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2024/006096			3374	0,00	427,60
0808443322	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2024/006096			3753	427,60	0,00
0808443322	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho 2024/006096			5879	0,00	427,60
0808443322	5879 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA Subempenho 2024/006096			9033	427,60	0,00
0808443322	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho 2024/006096			6141	0,00	427,60
0808443329	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucao d 2024/006096			3740	0,00	427,60
0808443329	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucao d 2024/006096			3741	427,60	0,00
0808443371	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2024/007700			3377	184,00	0,00
0808443371	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2024/007700			3759	184,00	0,00
0808443371	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2024/007700			3753	0,00	184,00
0808443371	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2024/007700			3376	0,00	184,00
0808443371	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento Pagto Emp 2024/007700			9033	0,00	184,00
0808443371	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2024/007700			13085	184,00	0,00
0808443378	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2024/007647			13085	45,00	0,00
0808443378	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento Pagto Emp 2024/007647			9033	0,00	45,00
0808443378	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2024/007647			3376	0,00	45,00
0808443378	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2024/007647			3753	0,00	45,00
0808443378	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2024/007647			3759	45,00	0,00
0808443378	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2024/007647			3377	45,00	0,00
0808443385	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2024/007855			3377	299,70	0,00
0808443385	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2024/007855			3759	299,70	0,00
0808443385	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2024/007855			3753	0,00	299,70
0808443385	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2024/007855			3376	0,00	299,70
0808443385	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento Pagto Emp 2024/007855			9033	0,00	299,70
0808443385	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2024/007855			13085	299,70	0,00
0808443392	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Sube 2024/007442			9033	0,00	5.512,48
0808443392	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Sube 2024/007442			12464	5.512,48	0,00
0808443392	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Sube 2024/007442			3376	0,00	5.512,48
0808443392	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Sube 2024/007442			3753	0,00	5.512,48
0808443392	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Sube 2024/007442			3759	5.512,48	0,00
0808443392	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube 2024/007442			3377	5.512,48	0,00
0808443399	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2024/008263			3377	4.401,64	0,00
0808443399	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2024/008263			3759	4.401,64	0,00
0808443399	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2024/008263			3753	0,00	4.401,64
0808443399	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2024/008263			3376	0,00	4.401,64
0808443399	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2024/008263			12464	4.401,64	0,00
0808443399	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Emp 2024/008263			9033	0,00	4.401,64
0808443406	12648 RETENCAO DE I.S.S. Pagto Extr 2024/003400			12646	329,86	0,00
0808443406	12646 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Extr 2024/003400			12648	0,00	329,86
0808443406	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS Pagto Extr 2024/003400			3757	0,00	329,86
0808443406	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Pagto Extr 2024/003400			3763	329,86	0,00
0808443411	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2024/008229			3759	183,45	0,00
0808443411	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2024/008229			3753	0,00	183,45
0808443411	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2024/008229			3377	183,45	0,00
0808443411	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2024/008229			3376	0,00	183,45
0808443411	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento Pagto Emp 2024/008229			9033	0,00	183,45
0808443411	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2024/008229			13085	183,45	0,00
0808443418	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Extr 2024/003450			12647	0,00	2,22
0808443418	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS Pagto Extr 2024/003450			12464	2,22	0,00
0808443418	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS Pagto Extr 2024/003450			3757	0,00	2,22
0808443418	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Pagto Extr 2024/003450			3763	2,22	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	08 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0808443442	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007636	3759		5.781,41	0,00
0808443442	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007636	3753		0,00	5.781,41
0808443442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007636	3377		5.781,41	0,00
0808443442	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007636	3376		0,00	5.781,41
0808443442	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007636	12464		5.781,41	0,00
0808443442	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/007636	9033		0,00	5.781,41
0808443449	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003401	12464		118,59	0,00
0808443449	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/003401	12648		0,00	118,59
0808443449	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003401	3757		0,00	118,59
0808443449	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003401	3763		118,59	0,00
0808443454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007651	3759		260,00	0,00
0808443454	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007651	3753		0,00	260,00
0808443454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007651	3377		260,00	0,00
0808443454	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007651	3376		0,00	260,00
0808443454	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007651	9033		0,00	260,00
0808443454	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007651	13085		260,00	0,00
0808443461	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/007614	9033		0,00	997,00
0808443461	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007614	12464		997,00	0,00
0808443461	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007614	3376		0,00	997,00
0808443461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007614	3377		997,00	0,00
0808443461	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007614	3753		0,00	997,00
0808443461	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007614	3759		997,00	0,00
0808443468	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007854	3759		640,18	0,00
0808443468	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007854	3753		0,00	640,18
0808443468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007854	3377		640,18	0,00
0808443468	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007854	3376		0,00	640,18
0808443468	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007854	9033		0,00	640,18
0808443468	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007854	13085		640,18	0,00
0808443475	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003467	13085		18,37	0,00
0808443475	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003467	12648		0,00	18,37
0808443475	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003467	3757		0,00	18,37
0808443475	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003467	3763		18,37	0,00
0808443480	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008220	3759		211,84	0,00
0808443480	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008220	3753		0,00	211,84
0808443480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008220	3377		211,84	0,00
0808443480	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008220	3376		0,00	211,84
0808443480	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/008220	9033		0,00	211,84
0808443480	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008220	13085		211,84	0,00
0808443492	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/007615	9033		0,00	19.117,21
0808443492	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007615	12464		19.117,21	0,00
0808443492	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007615	3376		0,00	19.117,21
0808443492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007615	3377		19.117,21	0,00
0808443492	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007615	3753		0,00	19.117,21
0808443492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007615	3759		19.117,21	0,00
0808443504	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003448	3763		1.017,32	0,00
0808443504	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003448	3757		0,00	1.017,32
0808443504	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003448	12464		1.017,32	0,00
0808443504	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/003448	12647		0,00	1.017,32
0808443516	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/003449	12648		0,00	1.059,71
0808443516	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003449	12464		1.059,71	0,00
0808443516	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003449	3757		0,00	1.059,71
0808443516	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003449	3763		1.059,71	0,00
0808443521	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008219	3759		101,64	0,00
0808443521	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008219	3753		0,00	101,64
0808443521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008219	3377		101,64	0,00
0808443521	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008219	3376		0,00	101,64
0808443521	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/008219	9033		0,00	101,64
0808443521	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008219	13085		101,64	0,00
0808443528	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003454	13085		1,74	0,00
0808443528	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003454	12647		0,00	1,74

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0808443528	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003454	3757	0,00	1,74
0808443528	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003454	3763	1,74	0,00
0808443533	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007443	3759	3.400,00	0,00
0808443533	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007443	3753	0,00	3.400,00
0808443533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007443	3377	3.400,00	0,00
0808443533	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007443	3376	0,00	3.400,00
0808443533	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007443	12464	3.400,00	0,00
0808443533	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/007443	9033	0,00	3.400,00
0808443677	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	428,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0808443677	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	428,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0808443677	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	428,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0808443677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	428,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0808443682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008480	3376	120,91	0,00
0808443682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008480	3374	0,00	120,91
0808443682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008480	3753	120,91	0,00
0808443682	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008480	5885	0,00	120,91
0808443682	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2024/008480	9033	120,91	0,00
0808443682	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008480	6141	0,00	120,91
0808443689	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008480	3707	0,00	120,91
0808443689	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008480	3708	120,91	0,00
0808443692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	200,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0808443692	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	200,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0808443692	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	200,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0808443692	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	200,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0808443697	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	352,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0808443697	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	352,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0808443697	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	352,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0808443697	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	352,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0808443702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007494	3374	0,00	1.280,00
0808443702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007494	3376	1.280,00	0,00
0808443702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007494	3753	1.280,00	0,00
0808443702	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007494	6141	0,00	1.280,00
0808443702	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007494	5940	0,00	1.280,00
0808443702	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007494	9033	1.280,00	0,00
0808443709	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007494	3740	0,00	1.280,00
0808443709	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007494	3741	1.280,00	0,00
0808443712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007493	3753	80,00	0,00
0808443712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007493	3376	80,00	0,00
0808443712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007493	3374	0,00	80,00
0808443712	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007493	9033	80,00	0,00
0808443712	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007493	5940	0,00	80,00
0808443712	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007493	6141	0,00	80,00
0808443719	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007493	3741	80,00	0,00
0808443719	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007493	3740	0,00	80,00
0808443729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	41,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0808443729	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	41,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0808443729	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	41,09
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0808443729	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	41,09	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0808443734	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	15,07	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0808443734	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	15,07
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0808443734	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	15,07
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0808443734	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	15,07	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0808444062	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube 2024/006299		3376	0,00	7.990,00
0808444062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube 2024/006299		3377	7.990,00	0,00
0808444062	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2024/006299		3759	7.990,00	0,00
0808444062	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2024/006299		3753	0,00	7.990,00
0808444062	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube 2024/006299		9033	0,00	7.990,00
0808444062	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2024/006299		13085	7.990,00	0,00
0808444072	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube 2024/006118		9033	0,00	576,00
0808444072	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2024/006118		12467	576,00	0,00
0808444072	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2024/006118		3753	0,00	576,00
0808444072	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2024/006118		3759	576,00	0,00
0808444072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube 2024/006118		3377	576,00	0,00
0808444072	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube 2024/006118		3376	0,00	576,00
0808444079	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube 2024/004947		3376	0,00	912,00
0808444079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube 2024/004947		3377	912,00	0,00
0808444079	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2024/004947		3759	912,00	0,00
0808444079	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2024/004947		3753	0,00	912,00
0808444079	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2024/004947		12467	912,00	0,00
0808444079	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube 2024/004947		9033	0,00	912,00
0808444086	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube 2024/007801		9033	0,00	700,00
0808444086	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2024/007801		12467	700,00	0,00
0808444086	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2024/007801		3753	0,00	700,00
0808444086	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2024/007801		3759	700,00	0,00
0808444086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube 2024/007801		3377	700,00	0,00
0808444086	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube 2024/007801		3376	0,00	700,00
0808445193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2024/008574		3367	0,00	1.000,05
0808445193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2024/008574		3374	1.000,05	0,00
0808445193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2024/008574		3749	0,00	1.000,05
0808445193	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2024/008574		11954	0,00	1.000,05
0808445193	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2024/008574		6141	1.000,05	0,00
0808445193	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2024/008574		12669	1.000,05	0,00
0808473539	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.213,69	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade				
0808473539	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.213,69
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade				
0808473539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.213,69	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade				
0808473539	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.213,69
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade				
					Total	1.541.842,24	1.541.842,24

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809444367	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.746,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0809444367	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.746,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0809444367	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.746,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0809444367	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.746,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 8/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0809444653	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.885,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao				
0809444653	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.885,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao				
0809444653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.885,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao				
0809444653	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.885,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao				
0809444658	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.200,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade				
0809444658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.200,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade				
0809444658	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.200,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade				
0809444658	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.200,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2022 - Inexigibilidade				
0809444663	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	78.620,34	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade				
0809444663	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	78.620,34
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade				
0809444663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	78.620,34	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade				
0809444663	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	78.620,34
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2023 - Inexigibilidade				
0809444668	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	110.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade				
0809444668	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	110.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade				
0809444668	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	110.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade				
0809444668	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	110.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade				
0809444673	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	34.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade				
0809444673	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	34.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade				
0809444673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	34.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade				
0809444673	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	34.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade				
0809444678	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.954,86
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao				
0809444678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.954,86	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao				
0809444678	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.954,86
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao				
0809444678	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.954,86	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao				
0809444690	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.684,04	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao				
0809444690	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.684,04
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao				

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809444690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.684,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0809444690	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.684,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao					
0809444695	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.355,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
0809444695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.355,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
0809444695	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.355,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
0809444695	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.355,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao					
0809444717	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0809444717	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0809444717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0809444717	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao					
0809444722	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0809444722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0809444722	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0809444722	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0809444727	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.384,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0809444727	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.384,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0809444727	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.384,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0809444727	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.384,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0809444732	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	997,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0809444732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	997,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0809444732	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	997,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0809444732	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	997,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0809444744	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.080,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0809444744	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.080,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0809444744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.080,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0809444744	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.080,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao					
0809444749	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0809444749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0809444749	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0809444749	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809444766	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	21.194,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0809444766	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	21.194,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0809444766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	21.194,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0809444766	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	21.194,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0809444778	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0809444778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0809444778	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.335,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0809444778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.335,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0809444783	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 62/2024 - Pregao					
0809444783	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 62/2024 - Pregao					
0809444783	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 62/2024 - Pregao					
0809444783	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 62/2024 - Pregao					
0809445047	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	391,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0809445047	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	391,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0809445047	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	391,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0809445047	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	391,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0809445121	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0809445121	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0809445121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	10.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0809445121	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	10.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0809445126	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	25.108,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0809445126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	25.108,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0809445126	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	25.108,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0809445126	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	25.108,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao					
0809445294	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008578	11954	125,00	0,00
0809445294	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008578	11954	0,00	125,00
0809445294	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008578	12668	0,00	125,00
0809445294	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008578	6141	125,00	0,00
0809445294	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008578	12669	125,00	0,00
0809445294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008578	3367	0,00	125,00
0809445294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008578	3371	0,00	125,00
0809445294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008578	3374	125,00	0,00
0809445294	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008578	3367	125,00	0,00
0809445294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008578	3749	0,00	125,00
0809445306	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008579	3749	0,00	125,00
0809445306	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008579	3367	125,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	09 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0809445306	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008579	3374		125,00	0,00	
0809445306	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008579	3371		0,00	125,00	
0809445306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008579	3367		0,00	125,00	
0809445306	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008579	12669		125,00	0,00	
0809445306	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008579	6141		125,00	0,00	
0809445306	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008579	12668		0,00	125,00	
0809445306	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008579	11954		0,00	125,00	
0809445306	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008579	11954		125,00	0,00	
0809445318	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Lancamento		12464		2.345,73	0,00	
0809445318	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12754		0,00	2.345,73	
0809445328	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12754		0,00	5.591,24	
0809445328	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Lancamento		12464		5.591,24	0,00	
0809445331	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Lancamento		12464		633,01	0,00	
0809445331	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12754		0,00	633,01	
0809445334	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008580	12669		125,00	0,00	
0809445334	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008580	12668		0,00	125,00	
0809445334	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008580	11954		125,00	0,00	
0809445334	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008580	11954		0,00	125,00	
0809445334	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008580	6141		125,00	0,00	
0809445334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008580	3367		0,00	125,00	
0809445334	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008580	3371		0,00	125,00	
0809445334	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008580	3374		125,00	0,00	
0809445334	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008580	3367		125,00	0,00	
0809445334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008580	3749		0,00	125,00	
0809445353	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008581	3749		0,00	1.125,00	
0809445353	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008581	3367		1.125,00	0,00	
0809445353	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008581	3374		1.125,00	0,00	
0809445353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008581	3367		0,00	1.125,00	
0809445353	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008581	3371		0,00	1.125,00	
0809445353	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008581	6141		1.125,00	0,00	
0809445353	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008581	11954		0,00	1.125,00	
0809445353	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008581	11954		1.125,00	0,00	
0809445353	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008581	12669		1.125,00	0,00	
0809445353	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008581	12668		0,00	1.125,00	
0809445386	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525		0,00	106.886,00	
		Contrato: 53 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 4							
0809445386	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740		106.886,00	0,00	
		Contrato: 53 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 4							
0809445403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008583	3749		0,00	1.280,00	
0809445403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008583	3371		0,00	1.280,00	
0809445403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008583	3367		0,00	1.280,00	
0809445403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008583	3374		1.280,00	0,00	
0809445403	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008583	3367		1.280,00	0,00	
0809445403	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008583	12668		0,00	1.280,00	
0809445403	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008583	12669		1.280,00	0,00	
0809445403	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008583	11954		1.280,00	0,00	
0809445403	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008583	11954		0,00	1.280,00	
0809445403	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008583	6141		1.280,00	0,00	
0809445420	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008584	6141		80,00	0,00	
0809445420	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008584	11954		0,00	80,00	
0809445420	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008584	11954		80,00	0,00	
0809445420	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008584	12669		80,00	0,00	
0809445420	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008584	12668		0,00	80,00	
0809445420	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008584	3367		80,00	0,00	
0809445420	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008584	3374		80,00	0,00	
0809445420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008584	3367		0,00	80,00	
0809445420	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008584	3371		0,00	80,00	
0809445420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008584	3749		0,00	80,00	
0809445460	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008586	3749		0,00	1.254,00	
0809445460	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008586	3371		0,00	1.254,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 09 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809445460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008586	3367	0,00	1.254,00
0809445460	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008586	3374	1.254,00	0,00
0809445460	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008586	3367	1.254,00	0,00
0809445460	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008586	12669	1.254,00	0,00
0809445460	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008586	11954	1.254,00	0,00
0809445460	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008586	11954	0,00	1.254,00
0809445460	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008586	12668	0,00	1.254,00
0809445460	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008586	6141	1.254,00	0,00
0809445500	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008587	6141	129,16	0,00
0809445500	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008587	11954	0,00	129,16
0809445500	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008587	12669	129,16	0,00
0809445500	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008587	3374	129,16	0,00
0809445500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008587	3367	0,00	129,16
0809445500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008587	3749	0,00	129,16
0809445507	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007348	3753	300,00	0,00
0809445507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007348	3374	0,00	300,00
0809445507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007348	3376	300,00	0,00
0809445507	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007348	6141	0,00	300,00
0809445507	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007348	5940	0,00	300,00
0809445507	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/007348	9033	300,00	0,00
0809445514	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/008587	9033	129,16	0,00
0809445514	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008587	5940	0,00	129,16
0809445514	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008587	6141	0,00	129,16
0809445514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008587	3376	129,16	0,00
0809445514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008587	3374	0,00	129,16
0809445514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008587	3753	129,16	0,00
0809445547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008589	3749	0,00	542,52
0809445547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008589	3367	0,00	542,52
0809445547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008589	3374	542,52	0,00
0809445547	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008589	6141	542,52	0,00
0809445547	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008589	11954	0,00	542,52
0809445547	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008589	12669	542,52	0,00
0809445573	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007349	6141	0,00	299,13
0809445573	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007349	5940	0,00	299,13
0809445573	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/007349	9033	299,13	0,00
0809445573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007349	3374	0,00	299,13
0809445573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007349	3376	299,13	0,00
0809445573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007349	3753	299,13	0,00
0809445592	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008589	3753	542,52	0,00
0809445592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008589	3376	542,52	0,00
0809445592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008589	3374	0,00	542,52
0809445592	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/008589	9033	542,52	0,00
0809445592	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008589	5940	0,00	542,52
0809445592	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008589	6141	0,00	542,52
0809445606	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008593	6141	4.518,40	0,00
0809445606	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008593	11954	0,00	4.518,40
0809445606	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008593	11954	4.518,40	0,00
0809445606	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008593	12668	0,00	4.518,40
0809445606	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008593	12669	4.518,40	0,00
0809445606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008593	3374	4.518,40	0,00
0809445606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008593	3371	0,00	4.518,40
0809445606	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008593	3367	4.518,40	0,00
0809445606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008593	3367	0,00	4.518,40
0809445606	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008593	3749	0,00	4.518,40
0809445653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008596	3749	0,00	12.416,66
0809445653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008596	3367	0,00	12.416,66
0809445653	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008596	3367	12.416,66	0,00
0809445653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008596	3371	0,00	12.416,66
0809445653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008596	3374	12.416,66	0,00
0809445653	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008596	12669	12.416,66	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	09 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0809445653	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008596	12668		0,00	12.416,66
0809445653	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008596	11954		12.416,66	0,00
0809445653	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008596	11954		0,00	12.416,66
0809445653	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008596	6141		12.416,66	0,00
0809445677	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/007485	9033		0,00	4.557,66
0809445677	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007485	12464		4.557,66	0,00
0809445677	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007485	3376		0,00	4.557,66
0809445677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007485	3377		4.557,66	0,00
0809445677	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007485	3759		4.557,66	0,00
0809445677	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007485	3753		0,00	4.557,66
0809445684	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003044	3757		0,00	276,22
0809445684	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003044	3763		276,22	0,00
0809445684	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003044	12464		276,22	0,00
0809445684	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/003044	12647		0,00	276,22
0809445696	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/003045	12648		0,00	287,73
0809445696	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003045	12464		287,73	0,00
0809445696	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003045	3763		287,73	0,00
0809445696	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003045	3757		0,00	287,73
0809445701	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007484	3753		0,00	40.256,95
0809445701	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007484	3759		40.256,95	0,00
0809445701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007484	3377		40.256,95	0,00
0809445701	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007484	3376		0,00	40.256,95
0809445701	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007484	12464		40.256,95	0,00
0809445701	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/007484	9033		0,00	40.256,95
0809445708	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003041	12464		2.439,82	0,00
0809445708	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/003041	12647		0,00	2.439,82
0809445708	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003041	3763		2.439,82	0,00
0809445708	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003041	3757		0,00	2.439,82
0809445713	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003042	3757		0,00	2.541,47
0809445713	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003042	3763		2.541,47	0,00
0809445713	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/003042	12648		0,00	2.541,47
0809445713	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003042	12464		2.541,47	0,00
0809445725	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007488	12464		16.889,28	0,00
0809445725	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/007488	9033		0,00	16.889,28
0809445725	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007488	3759		16.889,28	0,00
0809445725	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007488	3753		0,00	16.889,28
0809445725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007488	3377		16.889,28	0,00
0809445725	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007488	3376		0,00	16.889,28
0809445732	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003095	3757		0,00	1.023,59
0809445732	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003095	3763		1.023,59	0,00
0809445732	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003095	12464		1.023,59	0,00
0809445732	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/003095	12647		0,00	1.023,59
0809445737	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/003096	12648		0,00	1.066,24
0809445737	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003096	12464		1.066,24	0,00
0809445737	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003096	3763		1.066,24	0,00
0809445737	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003096	3757		0,00	1.066,24
0809445742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008597	3749		0,00	2.500,00
0809445742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008597	3374		2.500,00	0,00
0809445742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008597	3371		0,00	2.500,00
0809445742	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008597	3367		2.500,00	0,00
0809445742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008597	3367		0,00	2.500,00
0809445742	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008597	12668		0,00	2.500,00
0809445742	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008597	11954		0,00	2.500,00
0809445742	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008597	11954		2.500,00	0,00
0809445742	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008597	6141		2.500,00	0,00
0809445742	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008597	12669		2.500,00	0,00
0809445815	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008599	12669		43,77	0,00
0809445815	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008599	6141		43,77	0,00
0809445815	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008599	11954		0,00	43,77
0809445815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008599	3367		0,00	43,77

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 09 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0809445815	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008599	3374	43,77	0,00	
0809445815	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008599	3749	0,00	43,77	
0809445834	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007353	3753	3.500,00	0,00	
0809445834	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007353	3374	0,00	3.500,00	
0809445834	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007353	3376	3.500,00	0,00	
0809445834	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007353	6141	0,00	3.500,00	
0809445834	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007353	5940	0,00	3.500,00	
0809445834	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/007353	9033	3.500,00	0,00	
0809445846	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/006423	9033	0,00	583,10	
0809445846	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006423	13085	583,10	0,00	
0809445846	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006423	3376	0,00	583,10	
0809445846	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006423	3377	583,10	0,00	
0809445846	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006423	3753	0,00	583,10	
0809445846	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006423	3759	583,10	0,00	
0809445853	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002890	3763	11,90	0,00	
0809445853	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002890	3757	0,00	11,90	
0809445853	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002890	13085	11,90	0,00	
0809445853	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002890	12648	0,00	11,90	
0809445858	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008600	12668	0,00	15.683,85	
0809445858	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008600	11954	0,00	15.683,85	
0809445858	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008600	11954	15.683,85	0,00	
0809445858	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008600	6141	15.683,85	0,00	
0809445858	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008600	12669	15.683,85	0,00	
0809445858	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008600	3749	0,00	15.683,85	
0809445858	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008600	3374	15.683,85	0,00	
0809445858	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008600	3371	0,00	15.683,85	
0809445858	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008600	3367	0,00	15.683,85	
0809445858	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008600	3367	15.683,85	0,00	
0809445877	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008599	3374	0,00	43,77	
0809445877	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008599	3376	43,77	0,00	
0809445877	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008599	3753	43,77	0,00	
0809445877	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008599	6141	0,00	43,77	
0809445877	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008599	5940	0,00	43,77	
0809445877	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/008599	9033	43,77	0,00	
0809445891	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/006438	9033	0,00	249,90	
0809445891	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006438	13085	249,90	0,00	
0809445891	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006438	3377	249,90	0,00	
0809445891	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006438	3759	249,90	0,00	
0809445891	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006438	3753	0,00	249,90	
0809445891	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006438	3376	0,00	249,90	
0809445898	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002875	3757	0,00	5,10	
0809445898	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002875	3763	5,10	0,00	
0809445898	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002875	13085	5,10	0,00	
0809445898	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002875	12648	0,00	5,10	
0809446246	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008609	11954	1.752,00	0,00	
0809446246	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008609	11954	0,00	1.752,00	
0809446246	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008609	6141	1.752,00	0,00	
0809446246	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008609	12669	1.752,00	0,00	
0809446246	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008609	12668	0,00	1.752,00	
0809446246	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008609	3749	0,00	1.752,00	
0809446246	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008609	3367	1.752,00	0,00	
0809446246	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008609	3367	0,00	1.752,00	
0809446246	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008609	3371	0,00	1.752,00	
0809446246	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008609	3374	1.752,00	0,00	
0809446320	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007411	3374	0,00	147,29	
0809446320	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007411	3367	147,29	0,00	
0809446320	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007411	3749	147,29	0,00	
0809446320	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007411	12669	0,00	147,29	
0809446320	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007411	6141	0,00	147,29	
0809446320	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007411	11954	147,29	0,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	09 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0809446339	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008613	11954		0,00	122,84
0809446339	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008613	11954		122,84	0,00
0809446339	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008613	6141		122,84	0,00
0809446339	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008613	12669		122,84	0,00
0809446339	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008613	12668		0,00	122,84
0809446339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008613	3749		0,00	122,84
0809446339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008613	3367		0,00	122,84
0809446339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008613	3371		0,00	122,84
0809446339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008613	3374		122,84	0,00
0809446339	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008613	3367		122,84	0,00
0809446363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008615	3367		0,00	5,64
0809446363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008615	3374		5,64	0,00
0809446363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008615	3749		0,00	5,64
0809446363	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008615	12669		5,64	0,00
0809446363	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008615	6141		5,64	0,00
0809446363	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008615	11954		0,00	5,64
0809446370	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007410	6141		0,00	312,97
0809446370	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007410	5940		0,00	312,97
0809446370	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/007410	9033		312,97	0,00
0809446370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007410	3753		312,97	0,00
0809446370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007410	3374		0,00	312,97
0809446370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007410	3376		312,97	0,00
0809446377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008615	3376		5,64	0,00
0809446377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008615	3374		0,00	5,64
0809446377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008615	3753		5,64	0,00
0809446377	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/008615	9033		5,64	0,00
0809446377	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008615	5940		0,00	5,64
0809446377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008615	6141		0,00	5,64
0809446435	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007685	6141		0,00	2.000,00
0809446435	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007685	11954		2.000,00	0,00
0809446435	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007685	12669		0,00	2.000,00
0809446435	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007685	3749		2.000,00	0,00
0809446435	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007685	3374		0,00	2.000,00
0809446435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007685	3367		2.000,00	0,00
0809446490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008621	3367		0,00	170,00
0809446490	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008621	3367		170,00	0,00
0809446490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008621	3374		170,00	0,00
0809446490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008621	3371		0,00	170,00
0809446490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008621	3749		0,00	170,00
0809446490	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008621	12669		170,00	0,00
0809446490	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008621	12668		0,00	170,00
0809446490	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008621	11954		0,00	170,00
0809446490	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008621	11954		170,00	0,00
0809446490	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008621	6141		170,00	0,00
0809446648	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/007407	9033		0,00	147,29
0809446648	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007407	12369		147,29	0,00
0809446648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007407	3377		147,29	0,00
0809446648	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007407	3759		147,29	0,00
0809446648	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007407	3753		0,00	147,29
0809446648	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007407	3376		0,00	147,29
0809446655	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007408	3376		0,00	1.948,59
0809446655	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007408	3753		0,00	1.948,59
0809446655	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007408	3759		1.948,59	0,00
0809446655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007408	3377		1.948,59	0,00
0809446655	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007408	12369		1.948,59	0,00
0809446655	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/007408	9033		0,00	1.948,59
0809446662	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008551	9033		0,00	39,18
0809446662	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008551	12369		39,18	0,00
0809446662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008551	3377		39,18	0,00
0809446662	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008551	3759		39,18	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	09 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0809446662	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008551	3753		0,00	39,18
0809446662	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008551	3376		0,00	39,18
0809446733	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007284	3376		0,00	3.474,58
0809446733	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007284	3753		0,00	3.474,58
0809446733	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007284	3759		3.474,58	0,00
0809446733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007284	3377		3.474,58	0,00
0809446733	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007284	12369		3.474,58	0,00
0809446733	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/007284	9033		0,00	3.474,58
0809446750	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003483	12369		125,42	0,00
0809446750	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/003483	12648		0,00	125,42
0809446750	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003483	3763		125,42	0,00
0809446750	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003483	3757		0,00	125,42
0809446765	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008528	3753		0,00	2.640,00
0809446765	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008528	3759		2.640,00	0,00
0809446765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008528	3377		2.640,00	0,00
0809446765	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008528	3376		0,00	2.640,00
0809446765	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008528	12369		2.640,00	0,00
0809446765	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008528	9033		0,00	2.640,00
0809446782	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008627	6141		4.975,80	0,00
0809446782	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008627	11954		4.975,80	0,00
0809446782	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008627	11954		0,00	4.975,80
0809446782	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008627	12668		0,00	4.975,80
0809446782	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008627	12669		4.975,80	0,00
0809446782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008627	3371		0,00	4.975,80
0809446782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008627	3374		4.975,80	0,00
0809446782	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008627	3367		4.975,80	0,00
0809446782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008627	3367		0,00	4.975,80
0809446782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008627	3749		0,00	4.975,80
0809446818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008630	3749		0,00	16.587,36
0809446818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008630	3367		0,00	16.587,36
0809446818	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008630	3367		16.587,36	0,00
0809446818	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008630	3374		16.587,36	0,00
0809446818	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008630	3371		0,00	16.587,36
0809446818	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008630	12669		16.587,36	0,00
0809446818	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008630	12668		0,00	16.587,36
0809446818	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008630	11954		0,00	16.587,36
0809446818	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008630	11954		16.587,36	0,00
0809446818	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008630	6141		16.587,36	0,00
0809447612	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008634	6141		176,60	0,00
0809447612	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008634	11954		176,60	0,00
0809447612	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008634	11954		0,00	176,60
0809447612	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008634	12668		0,00	176,60
0809447612	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008634	12669		176,60	0,00
0809447612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008634	3371		0,00	176,60
0809447612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008634	3374		176,60	0,00
0809447612	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008634	3367		176,60	0,00
0809447612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008634	3367		0,00	176,60
0809447612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008634	3749		0,00	176,60
0809448244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008650	3749		0,00	1.130,00
0809448244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008650	3367		0,00	1.130,00
0809448244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008650	3374		1.130,00	0,00
0809448244	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008650	12669		1.130,00	0,00
0809448244	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008650	11954		0,00	1.130,00
0809448244	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008650	6141		1.130,00	0,00
0809448280	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008652	6141		4.500,00	0,00
0809448280	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008652	11954		0,00	4.500,00
0809448280	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008652	11954		4.500,00	0,00
0809448280	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008652	12669		4.500,00	0,00
0809448280	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008652	12668		0,00	4.500,00
0809448280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008652	3374		4.500,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809448280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008652	3371	0,00	4.500,00
0809448280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008652	3367	0,00	4.500,00
0809448280	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008652	3367	4.500,00	0,00
0809448280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008652	3749	0,00	4.500,00
0809449033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008663	3749	0,00	49.897,22
0809449033	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008663	3367	49.897,22	0,00
0809449033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008663	3367	0,00	49.897,22
0809449033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008663	3371	0,00	49.897,22
0809449033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008663	3374	49.897,22	0,00
0809449033	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008663	12668	0,00	49.897,22
0809449033	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008663	12669	49.897,22	0,00
0809449033	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008663	11954	49.897,22	0,00
0809449033	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008663	11954	0,00	49.897,22
0809449033	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008663	6141	49.897,22	0,00
0809449272	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008673	6141	1,70	0,00
0809449272	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008673	11954	0,00	1,70
0809449272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008673	12669	1,70	0,00
0809449272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008673	3374	1,70	0,00
0809449272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008673	3367	0,00	1,70
0809449272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008673	3749	0,00	1,70
0809449307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008674	3749	0,00	985,89
0809449307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008674	3367	0,00	985,89
0809449307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008674	3374	985,89	0,00
0809449307	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008674	12669	985,89	0,00
0809449307	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008674	11954	0,00	985,89
0809449307	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008674	6141	985,89	0,00
0809449616	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008681	6141	3.400,00	0,00
0809449616	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008681	11954	0,00	3.400,00
0809449616	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008681	11954	3.400,00	0,00
0809449616	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008681	12669	3.400,00	0,00
0809449616	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008681	12668	0,00	3.400,00
0809449616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008681	3374	3.400,00	0,00
0809449616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008681	3371	0,00	3.400,00
0809449616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008681	3367	0,00	3.400,00
0809449616	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008681	3367	3.400,00	0,00
0809449616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008681	3749	0,00	3.400,00
0809449935	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008687	3749	0,00	2.609,30
0809449935	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008687	3367	2.609,30	0,00
0809449935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008687	3367	0,00	2.609,30
0809449935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008687	3371	0,00	2.609,30
0809449935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008687	3374	2.609,30	0,00
0809449935	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008687	12668	0,00	2.609,30
0809449935	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008687	12669	2.609,30	0,00
0809449935	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008687	11954	2.609,30	0,00
0809449935	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008687	11954	0,00	2.609,30
0809449935	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008687	6141	2.609,30	0,00
0809450581	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008703	6141	15,07	0,00
0809450581	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008703	11954	0,00	15,07
0809450581	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008703	11954	15,07	0,00
0809450581	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008703	12669	15,07	0,00
0809450581	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008703	12668	0,00	15,07
0809450581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008703	3374	15,07	0,00
0809450581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008703	3371	0,00	15,07
0809450581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008703	3367	0,00	15,07
0809450581	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008703	3367	15,07	0,00
0809450581	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008703	3749	0,00	15,07
0809450593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008704	3749	0,00	41,09
0809450593	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008704	3367	41,09	0,00
0809450593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008704	3367	0,00	41,09
0809450593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008704	3371	0,00	41,09

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	09 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0809450593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008704	3374		41,09	0,00
0809450593	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008704	12668		0,00	41,09
0809450593	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008704	12669		41,09	0,00
0809450593	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008704	11954		41,09	0,00
0809450593	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008704	11954		0,00	41,09
0809450593	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008704	6141		41,09	0,00
0809450605	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008705	6141		200,25	0,00
0809450605	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008705	11954		0,00	200,25
0809450605	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008705	11954		200,25	0,00
0809450605	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008705	12669		200,25	0,00
0809450605	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008705	12668		0,00	200,25
0809450605	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008705	3374		200,25	0,00
0809450605	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008705	3371		0,00	200,25
0809450605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008705	3367		0,00	200,25
0809450605	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008705	3367		200,25	0,00
0809450605	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008705	3749		0,00	200,25
0809450617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008706	3749		0,00	352,72
0809450617	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008706	3367		352,72	0,00
0809450617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008706	3367		0,00	352,72
0809450617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008706	3371		0,00	352,72
0809450617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008706	3374		352,72	0,00
0809450617	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008706	12668		0,00	352,72
0809450617	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008706	12669		352,72	0,00
0809450617	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008706	11954		352,72	0,00
0809450617	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008706	11954		0,00	352,72
0809450617	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008706	6141		352,72	0,00
0809450632	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008707	6141		428,18	0,00
0809450632	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008707	11954		0,00	428,18
0809450632	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008707	11954		428,18	0,00
0809450632	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008707	12669		428,18	0,00
0809450632	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008707	12668		0,00	428,18
0809450632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008707	3374		428,18	0,00
0809450632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008707	3371		0,00	428,18
0809450632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008707	3367		0,00	428,18
0809450632	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008707	3367		428,18	0,00
0809450632	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008707	3749		0,00	428,18
0809450760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008714	3749		0,00	1.970,00
0809450760	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008714	3367		1.055,99	0,00
0809450760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008714	3367		0,00	1.970,00
0809450760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008714	3371		0,00	1.055,99
0809450760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008714	3374		1.970,00	0,00
0809450760	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008714	12668		0,00	1.055,99
0809450760	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008714	12669		1.970,00	0,00
0809450760	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008714	11954		1.055,99	0,00
0809450760	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008714	11954		0,00	1.970,00
0809450760	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008714	6141		1.970,00	0,00
0809450772	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008715	6141		6.560,62	0,00
0809450772	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008715	11954		0,00	6.560,62
0809450772	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008715	11954		6.560,62	0,00
0809450772	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008715	12669		6.560,62	0,00
0809450772	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008715	12668		0,00	6.560,62
0809450772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008715	3374		6.560,62	0,00
0809450772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008715	3371		0,00	6.560,62
0809450772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008715	3367		0,00	6.560,62
0809450772	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008715	3367		6.560,62	0,00
0809450772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008715	3749		0,00	6.560,62
0809450803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008716	3749		0,00	7.213,69
0809450803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008716	3367		0,00	7.213,69
0809450803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008716	3374		7.213,69	0,00
0809450803	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008716	12669		7.213,69	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	09 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0809450803	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008716	11954		0,00	7.213,69
0809450803	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008716	6141		7.213,69	0,00
0809450817	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008718	6141		185.400,06	0,00
0809450817	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008718	11954		0,00	185.400,06
0809450817	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008718	11954		185.400,06	0,00
0809450817	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008718	12669		185.400,06	0,00
0809450817	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008718	12668		0,00	185.400,06
0809450817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008718	3374		185.400,06	0,00
0809450817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008718	3371		0,00	185.400,06
0809450817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008718	3367		0,00	185.400,06
0809450817	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008718	3367		185.400,06	0,00
0809450817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008718	3749		0,00	185.400,06
0809450853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008721	3749		0,00	34.000,00
0809450853	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008721	3367		34.000,00	0,00
0809450853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008721	3367		0,00	34.000,00
0809450853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008721	3371		0,00	34.000,00
0809450853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008721	3374		34.000,00	0,00
0809450853	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008721	12668		0,00	34.000,00
0809450853	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008721	12669		34.000,00	0,00
0809450853	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008721	11954		34.000,00	0,00
0809450853	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008721	11954		0,00	34.000,00
0809450853	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008721	6141		34.000,00	0,00
0809450917	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008723	6141		4.797,80	0,00
0809450917	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008723	11954		0,00	4.797,80
0809450917	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008723	11954		4.797,80	0,00
0809450917	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008723	12669		4.797,80	0,00
0809450917	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008723	12668		0,00	4.797,80
0809450917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008723	3374		4.797,80	0,00
0809450917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008723	3371		0,00	4.797,80
0809450917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008723	3367		0,00	4.797,80
0809450917	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008723	3367		4.797,80	0,00
0809450917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008723	3749		0,00	4.797,80
0809450953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008726	3749		0,00	3.200,00
0809450953	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008726	3367		3.200,00	0,00
0809450953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008726	3367		0,00	3.200,00
0809450953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008726	3371		0,00	3.200,00
0809450953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008726	3374		3.200,00	0,00
0809450953	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008726	12668		0,00	3.200,00
0809450953	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008726	12669		3.200,00	0,00
0809450953	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008726	11954		3.200,00	0,00
0809450953	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008726	11954		0,00	3.200,00
0809450953	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008726	6141		3.200,00	0,00
0809450987	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008728	6141		7.885,00	0,00
0809450987	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008728	11954		0,00	7.885,00
0809450987	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008728	11954		7.885,00	0,00
0809450987	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008728	12669		7.885,00	0,00
0809450987	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008728	12668		0,00	7.885,00
0809450987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008728	3374		7.885,00	0,00
0809450987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008728	3371		0,00	7.885,00
0809450987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008728	3367		0,00	7.885,00
0809450987	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008728	3367		7.885,00	0,00
0809450987	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008728	3749		0,00	7.885,00
0809451029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008731	3749		0,00	25.108,52
0809451029	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008731	3367		25.108,52	0,00
0809451029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008731	3367		0,00	25.108,52
0809451029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008731	3371		0,00	25.108,52
0809451029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008731	3374		25.108,52	0,00
0809451029	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008731	12668		0,00	25.108,52
0809451029	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008731	12669		25.108,52	0,00
0809451029	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008731	11954		25.108,52	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****			Dia	09 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito	
0809451029	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008731	11954			0,00	25.108,52	
0809451029	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008731	6141			25.108,52	0,00	
0809451041	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008732	6141			391,48	0,00	
0809451041	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008732	11954			0,00	391,48	
0809451041	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008732	11954			391,48	0,00	
0809451041	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008732	12669			391,48	0,00	
0809451041	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008732	12668			0,00	391,48	
0809451041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008732	3374			391,48	0,00	
0809451041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008732	3371			0,00	391,48	
0809451041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008732	3367			0,00	391,48	
0809451041	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008732	3367			391,48	0,00	
0809451041	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008732	3749			0,00	391,48	
0809451113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008734	3749			0,00	8.335,16	
0809451113	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008734	3367			8.335,16	0,00	
0809451113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008734	3367			0,00	8.335,16	
0809451113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008734	3371			0,00	8.335,16	
0809451113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008734	3374			8.335,16	0,00	
0809451113	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008734	12668			0,00	8.335,16	
0809451113	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008734	12669			8.335,16	0,00	
0809451113	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008734	11954			8.335,16	0,00	
0809451113	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008734	11954			0,00	8.335,16	
0809451113	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008734	6141			8.335,16	0,00	
0809451138	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525			0,00	49.200,00	
		Contrato: 53 - Ano: 2024								
0809451138	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740			49.200,00	0,00	
		Contrato: 53 - Ano: 2024								
0809459019	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367			260.000,00	0,00	
0809459019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276			0,00	260.000,00	
0809459019	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291			0,00	260.000,00	
0809459019	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297			260.000,00	0,00	
0809459019	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954			260.000,00	0,00	
0809459019	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683			0,00	260.000,00	
0809481597	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						
0809481597	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						
0809481597	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						
0809481597	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	144.024,00	
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4						
0809481597	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			144.024,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4						
0809481597	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			144.024,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051 c/624008-4						
					Total			4.377.696,70	4.377.696,70	

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0812447659	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.626,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0812447659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.626,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0812447659	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.626,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0812447659	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.626,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0812447676	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	4.626,40
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0812447676	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	4.626,40	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0812447676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	4.626,40
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0812447676	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	4.626,40	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0812447681	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.623,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0812447681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.623,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0812447681	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.623,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0812447681	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.623,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
0812449189	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	17.678,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
0812449189	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	17.678,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
0812449189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	17.678,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
0812449189	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	17.678,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2024 - Pregao					
0812450442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007379	3374	0,00	80,00
0812450442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007379	3376	80,00	0,00
0812450442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007379	3753	80,00	0,00
0812450442	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007379	6141	0,00	80,00
0812450442	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007379	5925	0,00	80,00
0812450442	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/007379	9033	80,00	0,00
0812450449	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/008673	9033	1,70	0,00
0812450449	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008673	5925	0,00	1,70
0812450449	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008673	6141	0,00	1,70
0812450449	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008673	3753	1,70	0,00
0812450449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008673	3376	1,70	0,00
0812450449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008673	3374	0,00	1,70
0812450459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007381	3374	0,00	2.000,00
0812450459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007381	3376	2.000,00	0,00
0812450459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007381	3753	2.000,00	0,00
0812450459	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007381	6141	0,00	2.000,00
0812450459	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007381	5925	0,00	2.000,00
0812450459	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/007381	9033	2.000,00	0,00
0812450466	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/008674	9033	985,89	0,00
0812450466	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008674	5925	0,00	985,89
0812450466	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008674	6141	0,00	985,89
0812450466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008674	3753	985,89	0,00
0812450466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008674	3376	985,89	0,00
0812450466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008674	3374	0,00	985,89
0812451053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007680	3374	0,00	1.080,00
0812451053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007680	3376	1.080,00	0,00
0812451053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007680	3753	1.080,00	0,00
0812451053	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007680	6141	0,00	1.080,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0812451053	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007680	5940	0,00	1.080,00
0812451053	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007680	9033	1.080,00	0,00
0812451060	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007680	3740	0,00	1.080,00
0812451060	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007680	3741	1.080,00	0,00
0812451064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007680	3377	54,00	0,00
0812451064	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007680	3753	0,00	54,00
0812451064	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007680	3757	54,00	0,00
0812451064	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007680	3376	0,00	54,00
0812451064	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007680	9033	0,00	54,00
0812451064	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007680	12648	54,00	0,00
0812451099	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007447	11954	726,30	0,00
0812451099	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007447	6141	0,00	726,30
0812451099	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007447	12669	0,00	726,30
0812451099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007447	3367	726,30	0,00
0812451099	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007447	3374	0,00	726,30
0812451099	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007447	3749	726,30	0,00
0812451141	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007447	3753	1.856,10	0,00
0812451141	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007447	5881	0,00	1.856,10
0812451141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007447	3374	0,00	1.856,10
0812451141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007447	3376	1.856,10	0,00
0812451141	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007447	6141	0,00	1.856,10
0812451141	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2024/007447	9033	1.856,10	0,00
0812451148	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007447	3701	0,00	1.856,10
0812451148	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007447	3702	1.856,10	0,00
0812451164	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008735	3749	0,00	4.100,00
0812451164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008735	3374	4.100,00	0,00
0812451164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008735	3371	0,00	4.100,00
0812451164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008735	3367	0,00	4.100,00
0812451164	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008735	3367	4.100,00	0,00
0812451164	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008735	6141	4.100,00	0,00
0812451164	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008735	11954	0,00	4.100,00
0812451164	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008735	11954	4.100,00	0,00
0812451164	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008735	12669	4.100,00	0,00
0812451164	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008735	12668	0,00	4.100,00
0812451206	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	38.160,00	0,00
		Contrato: 54 - Ano: 2024					
0812451206	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	38.160,00
		Contrato: 54 - Ano: 2024					
0812451209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008736	3749	0,00	3.180,00
0812451209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008736	3367	0,00	3.180,00
0812451209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008736	3374	3.180,00	0,00
0812451209	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008736	12669	3.180,00	0,00
0812451209	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008736	11954	0,00	3.180,00
0812451209	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008736	6141	3.180,00	0,00
0812451228	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008737	6141	8.335,16	0,00
0812451228	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008737	11954	0,00	8.335,16
0812451228	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008737	11954	8.335,16	0,00
0812451228	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008737	12669	8.335,16	0,00
0812451228	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008737	12668	0,00	8.335,16
0812451228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008737	3374	8.335,16	0,00
0812451228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008737	3371	0,00	8.335,16
0812451228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008737	3367	0,00	8.335,16
0812451228	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008737	3367	8.335,16	0,00
0812451228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008737	3749	0,00	8.335,16
0812451252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008738	3749	0,00	2.017,39
0812451252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008738	3367	0,00	2.017,39
0812451252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008738	3374	2.017,39	0,00
0812451252	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008738	12669	2.017,39	0,00
0812451252	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008738	11954	0,00	2.017,39
0812451252	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008738	6141	2.017,39	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 12 de Agosto de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0812451271	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008740	6141	21.194,24	0,00
0812451271	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008740	11954	0,00	21.194,24
0812451271	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008740	11954	21.194,24	0,00
0812451271	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008740	12669	21.194,24	0,00
0812451271	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008740	12668	0,00	21.194,24
0812451271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008740	3374	21.194,24	0,00
0812451271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008740	3371	0,00	21.194,24
0812451271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008740	3367	0,00	21.194,24
0812451271	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008740	3367	21.194,24	0,00
0812451271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008740	3749	0,00	21.194,24
0812451295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008742	3749	0,00	6.384,68
0812451295	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008742	3367	6.384,68	0,00
0812451295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008742	3367	0,00	6.384,68
0812451295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008742	3371	0,00	6.384,68
0812451295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008742	3374	6.384,68	0,00
0812451295	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008742	12668	0,00	6.384,68
0812451295	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008742	12669	6.384,68	0,00
0812451295	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008742	11954	6.384,68	0,00
0812451295	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008742	11954	0,00	6.384,68
0812451295	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008742	6141	6.384,68	0,00
0812451319	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008744	6141	1.080,00	0,00
0812451319	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008744	11954	0,00	1.080,00
0812451319	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008744	11954	1.080,00	0,00
0812451319	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008744	12669	1.080,00	0,00
0812451319	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008744	12668	0,00	1.080,00
0812451319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008744	3374	1.080,00	0,00
0812451319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008744	3371	0,00	1.080,00
0812451319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008744	3367	0,00	1.080,00
0812451319	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008744	3367	1.080,00	0,00
0812451319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008744	3749	0,00	1.080,00
0812451372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008746	3749	0,00	2.017,39
0812451372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008746	3367	0,00	2.017,39
0812451372	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008746	3374	2.017,39	0,00
0812451372	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008746	12669	2.017,39	0,00
0812451372	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008746	11954	0,00	2.017,39
0812451372	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008746	6141	2.017,39	0,00
0812451379	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008747	6141	7.684,04	0,00
0812451379	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008747	11954	0,00	7.684,04
0812451379	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008747	11954	7.684,04	0,00
0812451379	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008747	12669	7.684,04	0,00
0812451379	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008747	12668	0,00	7.684,04
0812451379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008747	3374	7.684,04	0,00
0812451379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008747	3371	0,00	7.684,04
0812451379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008747	3367	0,00	7.684,04
0812451379	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008747	3367	7.684,04	0,00
0812451379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008747	3749	0,00	7.684,04
0812451398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001496	3377	78,25	0,00
0812451398	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001496	3759	78,25	0,00
0812451398	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001496	3753	0,00	78,25
0812451398	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001496	3376	0,00	78,25
0812451398	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001496	12464	78,25	0,00
0812451398	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001496	9033	0,00	78,25
0812451405	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002370	12464	1,75	0,00
0812451405	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002370	12648	0,00	1,75
0812451405	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002370	3757	0,00	1,75
0812451405	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002370	3763	1,75	0,00
0812451410	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002696	3759	320,00	0,00
0812451410	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002696	3753	0,00	320,00
0812451410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002696	3377	320,00	0,00
0812451410	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002696	3376	0,00	320,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	12 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0812451410	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002696	12464	320,00	0,00
0812451410	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/002696	9033	0,00	320,00
0812451417	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2023/015245	9030	0,00	46,00
0812451417	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015245	12464	46,00	0,00
0812451417	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015245	3409	0,00	46,00
0812451417	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015245	3410	46,00	0,00
0812451417	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015245	3753	0,00	46,00
0812451417	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015245	3759	46,00	0,00
0812451424	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014953	3759	357,00	0,00
0812451424	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014953	3753	0,00	357,00
0812451424	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014953	3410	357,00	0,00
0812451424	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014953	3409	0,00	357,00
0812451424	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014953	12464	357,00	0,00
0812451424	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2023/014953	9030	0,00	357,00
0812451431	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2023/011973	9030	0,00	249,44
0812451431	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/011973	12470	249,44	0,00
0812451431	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/011973	3409	0,00	249,44
0812451431	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/011973	3410	249,44	0,00
0812451431	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/011973	3753	0,00	249,44
0812451431	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/011973	3759	249,44	0,00
0812451438	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001181	3759	157,50	0,00
0812451438	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001181	3753	0,00	157,50
0812451438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2024/001181	3377	157,50	0,00
0812451438	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2024/001181	3376	0,00	157,50
0812451438	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001181	12464	157,50	0,00
0812451438	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/001181	9033	0,00	157,50
0812451445	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/001216	9033	0,00	6.099,50
0812451445	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001216	12464	6.099,50	0,00
0812451445	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/001216	3376	0,00	6.099,50
0812451445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/001216	3377	6.099,50	0,00
0812451445	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001216	3753	0,00	6.099,50
0812451445	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001216	3759	6.099,50	0,00
0812451459	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007703	3759	2.599,25	0,00
0812451459	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007703	3753	0,00	2.599,25
0812451459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/007703	3377	2.599,25	0,00
0812451459	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/007703	3376	0,00	2.599,25
0812451459	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007703	9033	0,00	2.599,25
0812451459	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007703	13085	2.599,25	0,00
0812451473	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006562	13085	2.498,00	0,00
0812451473	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/006562	9033	0,00	2.498,00
0812451473	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/006562	3376	0,00	2.498,00
0812451473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/006562	3377	2.498,00	0,00
0812451473	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006562	3753	0,00	2.498,00
0812451473	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006562	3759	2.498,00	0,00
0812453316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008756	3749	0,00	4.623,40
0812453316	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008756	3367	4.623,40	0,00
0812453316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008756	3367	0,00	4.623,40
0812453316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008756	3371	0,00	4.623,40
0812453316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008756	3374	4.623,40	0,00
0812453316	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008756	6141	4.623,40	0,00
0812453316	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008756	11954	4.623,40	0,00
0812453316	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008756	11954	0,00	4.623,40
0812453316	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008756	12668	0,00	4.623,40
0812453316	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008756	12669	4.623,40	0,00
0812453343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008757	12669	78.620,34	0,00
0812453343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008757	12668	0,00	78.620,34
0812453343	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008757	11954	0,00	78.620,34
0812453343	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008757	11954	78.620,34	0,00
0812453343	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008757	6141	78.620,34	0,00
0812453343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008757	3374	78.620,34	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 12 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0812453343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008757	3371	0,00	78.620,34
0812453343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008757	3367	0,00	78.620,34
0812453343	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008757	3367	78.620,34	0,00
0812453343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008757	3749	0,00	78.620,34
0812453446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008758	3749	0,00	643,73
0812453446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008758	3367	0,00	643,73
0812453446	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008758	3374	643,73	0,00
0812453446	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008758	6141	643,73	0,00
0812453446	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008758	11954	0,00	643,73
0812453446	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008758	12669	643,73	0,00
0812453558	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008759	12669	5.900,00	0,00
0812453558	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008759	12668	0,00	5.900,00
0812453558	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008759	11954	0,00	5.900,00
0812453558	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008759	11954	5.900,00	0,00
0812453558	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008759	6141	5.900,00	0,00
0812453558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008759	3374	5.900,00	0,00
0812453558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008759	3371	0,00	5.900,00
0812453558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008759	3367	0,00	5.900,00
0812453558	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008759	3367	5.900,00	0,00
0812453558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008759	3749	0,00	5.900,00
0812453577	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008760	3749	0,00	10.560,00
0812453577	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008760	3367	10.560,00	0,00
0812453577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008760	3367	0,00	10.560,00
0812453577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008760	3371	0,00	10.560,00
0812453577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008760	3374	10.560,00	0,00
0812453577	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008760	6141	10.560,00	0,00
0812453577	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008760	11954	10.560,00	0,00
0812453577	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008760	11954	0,00	10.560,00
0812453577	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008760	12668	0,00	10.560,00
0812453577	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008760	12669	10.560,00	0,00
0812453599	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008761	12669	2.954,86	0,00
0812453599	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008761	12668	0,00	2.954,86
0812453599	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008761	11954	0,00	2.954,86
0812453599	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008761	11954	2.954,86	0,00
0812453599	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008761	6141	2.954,86	0,00
0812453599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008761	3374	2.954,86	0,00
0812453599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008761	3371	0,00	2.954,86
0812453599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008761	3367	0,00	2.954,86
0812453599	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008761	3367	2.954,86	0,00
0812453599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008761	3749	0,00	2.954,86
0812453656	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008762	3749	0,00	110.000,00
0812453656	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008762	3367	110.000,00	0,00
0812453656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008762	3367	0,00	110.000,00
0812453656	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008762	3371	0,00	110.000,00
0812453656	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008762	3374	110.000,00	0,00
0812453656	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008762	6141	110.000,00	0,00
0812453656	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008762	11954	110.000,00	0,00
0812453656	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008762	11954	0,00	110.000,00
0812453656	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008762	12668	0,00	110.000,00
0812453656	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008762	12669	110.000,00	0,00
0812453696	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008763	12669	8.335,16	0,00
0812453696	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008763	12668	0,00	8.335,16
0812453696	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008763	11954	0,00	8.335,16
0812453696	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008763	11954	8.335,16	0,00
0812453696	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008763	6141	8.335,16	0,00
0812453696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008763	3374	8.335,16	0,00
0812453696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008763	3371	0,00	8.335,16
0812453696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008763	3367	0,00	8.335,16
0812453696	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008763	3367	8.335,16	0,00
0812453696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008763	3749	0,00	8.335,16

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 12 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0812454058	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008764	3749	0,00	997,00
0812454058	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008764	3367	997,00	0,00
0812454058	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008764	3367	0,00	997,00
0812454058	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008764	3371	0,00	997,00
0812454058	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008764	3374	997,00	0,00
0812454058	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008764	6141	997,00	0,00
0812454058	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008764	11954	997,00	0,00
0812454058	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008764	11954	0,00	997,00
0812454058	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008764	12668	0,00	997,00
0812454058	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008764	12669	997,00	0,00
0812454071	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008765	12669	5.355,22	0,00
0812454071	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008765	12668	0,00	5.355,22
0812454071	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008765	11954	0,00	5.355,22
0812454071	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008765	11954	5.355,22	0,00
0812454071	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008765	6141	5.355,22	0,00
0812454071	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008765	3374	5.355,22	0,00
0812454071	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008765	3371	0,00	5.355,22
0812454071	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008765	3367	0,00	5.355,22
0812454071	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008765	3367	5.355,22	0,00
0812454071	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008765	3749	0,00	5.355,22
				Total	1.565.972,10	1.565.972,10

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	13 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0813453148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007476	3749		1.600,12	0,00
0813453148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007476	3367		1.600,12	0,00
0813453148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007476	3374		0,00	1.600,12
0813453148	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007476	6141		0,00	1.600,12
0813453148	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007476	11954		1.600,12	0,00
0813453148	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007476	12669		0,00	1.600,12
0813453190	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007476	12861		0,00	899,88
0813453190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007476	6141		0,00	899,88
0813453190	12861	SEGUROS DE EMPRESTIMOS CONSIGN	Subempenho	2024/007476	9033		899,88	0,00
0813453190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007476	3374		0,00	899,88
0813453190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007476	3376		899,88	0,00
0813453190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007476	3753		899,88	0,00
0813453197	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007476	3740		0,00	899,88
0813453197	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007476	3741		899,88	0,00
0813453217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007716	3749		5.205,66	0,00
0813453217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007716	3374		0,00	5.205,66
0813453217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007716	3367		5.205,66	0,00
0813453217	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007716	6141		0,00	5.205,66
0813453217	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007716	11954		5.205,66	0,00
0813453217	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007716	12669		0,00	5.205,66
0813453231	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007716	6141		0,00	4.794,34
0813453231	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007716	5940		0,00	4.794,34
0813453231	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/007716	9033		4.794,34	0,00
0813453231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007716	3376		4.794,34	0,00
0813453231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007716	3374		0,00	4.794,34
0813453231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007716	3753		4.794,34	0,00
0813453238	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007716	3741		4.794,34	0,00
0813453238	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007716	3740		0,00	4.794,34
0813453328	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	9.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0813453328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		9.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0813453328	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	9.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0813453328	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		9.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0813453413	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/008500	9033		120,00	0,00
0813453413	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008500	5940		0,00	120,00
0813453413	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008500	6141		0,00	120,00
0813453413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008500	3374		0,00	120,00
0813453413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008500	3376		120,00	0,00
0813453413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008500	3753		120,00	0,00
0813453421	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008500	3753		0,00	5,76
0813453421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008500	3377		5,76	0,00
0813453421	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008500	3757		5,76	0,00
0813453421	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008500	3376		0,00	5,76
0813453421	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008500	9033		0,00	5,76
0813453421	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008500	12647		5,76	0,00
0813453439	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007815	11954		4.349,93	0,00
0813453439	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007815	6141		0,00	4.349,93
0813453439	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007815	12669		0,00	4.349,93
0813453439	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007815	3374		0,00	4.349,93
0813453439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007815	3367		4.349,93	0,00
0813453439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007815	3749		4.349,93	0,00
0813453453	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007815	3753		6.387,00	0,00
0813453453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007815	3374		0,00	6.387,00
0813453453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007815	3376		6.387,00	0,00
0813453453	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007815	6141		0,00	6.387,00
0813453453	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/007815	9033		6.387,00	0,00
0813453453	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007815	9462		0,00	6.387,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 13 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0813453461	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007815	12648	272,79	0,00	
0813453461	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007815	9033	0,00	272,79	
0813453461	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007815	3376	0,00	272,79	
0813453461	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007815	3753	0,00	272,79	
0813453461	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007815	3377	272,79	0,00	
0813453461	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007815	3757	272,79	0,00	
0813453468	3702 EXECUTADOS	Execucao d	2024/007815	3701	0,00	6.387,00	
0813453468	3701 A EXECUTAR	Execucao d	2024/007815	3702	6.387,00	0,00	
0813453491	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008758	3753	643,73	0,00	
0813453491	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008758	3374	0,00	643,73	
0813453491	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008758	3376	643,73	0,00	
0813453491	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008758	9462	0,00	643,73	
0813453491	9462 SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/008758	9033	643,73	0,00	
0813453491	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008758	6141	0,00	643,73	
0813453498	3701 A EXECUTAR	Execucao d	2024/008758	3702	643,73	0,00	
0813453498	3702 EXECUTADOS	Execucao d	2024/008758	3701	0,00	643,73	
0813453589	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008449	3753	157,57	0,00	
0813453589	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008449	3376	157,57	0,00	
0813453589	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008449	3374	0,00	157,57	
0813453589	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008449	6141	0,00	157,57	
0813453589	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008449	5891	0,00	157,57	
0813453589	5891 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/008449	9033	157,57	0,00	
0813453596	3702 EXECUTADOS	Execucao d	2024/008449	3701	0,00	157,57	
0813453596	3701 A EXECUTAR	Execucao d	2024/008449	3702	157,57	0,00	
0813453625	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008416	3753	157,57	0,00	
0813453625	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008416	3374	0,00	157,57	
0813453625	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008416	3376	157,57	0,00	
0813453625	5891 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/008416	9033	157,57	0,00	
0813453625	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008416	5891	0,00	157,57	
0813453625	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008416	6141	0,00	157,57	
0813453632	3701 A EXECUTAR	Execucao d	2024/008416	3702	157,57	0,00	
0813453632	3702 EXECUTADOS	Execucao d	2024/008416	3701	0,00	157,57	
0813453713	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007717	3753	6.384,68	0,00	
0813453713	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007717	3376	6.384,68	0,00	
0813453713	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007717	3374	0,00	6.384,68	
0813453713	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007717	6141	0,00	6.384,68	
0813453713	9462 SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/007717	9033	6.384,68	0,00	
0813453713	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007717	9462	0,00	6.384,68	
0813453720	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007717	3740	0,00	6.384,68	
0813453720	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007717	3741	6.384,68	0,00	
0813453724	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007717	3377	306,46	0,00	
0813453724	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007717	3753	0,00	306,46	
0813453724	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007717	3757	306,46	0,00	
0813453724	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007717	3376	0,00	306,46	
0813453724	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007717	9033	0,00	306,46	
0813453724	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007717	12647	306,46	0,00	
0813453731	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007717	12648	191,54	0,00	
0813453731	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007717	9033	0,00	191,54	
0813453731	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007717	3376	0,00	191,54	
0813453731	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007717	3757	191,54	0,00	
0813453731	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007717	3753	0,00	191,54	
0813453731	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007717	3377	191,54	0,00	
0813454193	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008450	3753	916,93	0,00	
0813454193	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008450	3374	0,00	916,93	
0813454193	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008450	3376	916,93	0,00	
0813454193	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/008450	9033	916,93	0,00	
0813454193	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008450	6141	0,00	916,93	
0813454193	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008450	5940	0,00	916,93	
0813454200	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008450	3740	0,00	916,93	
0813454200	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008450	3741	916,93	0,00	

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	13 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0813454204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008450	3377		44,01	0,00
0813454204	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008450	3753		0,00	44,01
0813454204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008450	3757		44,01	0,00
0813454204	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008450	3376		0,00	44,01
0813454204	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008450	9033		0,00	44,01
0813454204	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008450	12647		44,01	0,00
0813454211	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008450	12648		27,51	0,00
0813454211	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/008450	9033		0,00	27,51
0813454211	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008450	3376		0,00	27,51
0813454211	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008450	3757		27,51	0,00
0813454211	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008450	3753		0,00	27,51
0813454211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008450	3377		27,51	0,00
0813454225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008451	3753		39,99	0,00
0813454225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008451	3374		0,00	39,99
0813454225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008451	3376		39,99	0,00
0813454225	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/008451	9033		39,99	0,00
0813454225	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008451	5891		0,00	39,99
0813454225	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008451	6141		0,00	39,99
0813454232	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008451	3741		39,99	0,00
0813454232	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008451	3740		0,00	39,99
0813454236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008451	3377		0,47	0,00
0813454236	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008451	3753		0,00	0,47
0813454236	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008451	3757		0,47	0,00
0813454236	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008451	3376		0,00	0,47
0813454236	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008451	9033		0,00	0,47
0813454236	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008451	12647		0,47	0,00
0813454244	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/008452	9033		51,13	0,00
0813454244	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008452	6141		0,00	51,13
0813454244	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008452	5940		0,00	51,13
0813454244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008452	3374		0,00	51,13
0813454244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008452	3376		51,13	0,00
0813454244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008452	3753		51,13	0,00
0813454251	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008452	3740		0,00	51,13
0813454251	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008452	3741		51,13	0,00
0813454255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008452	3377		0,61	0,00
0813454255	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008452	3753		0,00	0,61
0813454255	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008452	3757		0,61	0,00
0813454255	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008452	3376		0,00	0,61
0813454255	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008452	9033		0,00	0,61
0813454255	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008452	12647		0,61	0,00
0813454262	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008452	12648		1,53	0,00
0813454262	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/008452	9033		0,00	1,53
0813454262	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008452	3376		0,00	1,53
0813454262	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008452	3757		1,53	0,00
0813454262	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008452	3753		0,00	1,53
0813454262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008452	3377		1,53	0,00
0813454271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008503	3753		1.460,00	0,00
0813454271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008503	3374		0,00	1.460,00
0813454271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008503	3376		1.460,00	0,00
0813454271	9396	MATERIAL HOSPITALAR	Liquidacao	2024/008503	9033		1.460,00	0,00
0813454271	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008503	9396		0,00	1.460,00
0813454271	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008503	6141		0,00	1.460,00
0813454279	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008503	9033		0,00	17,52
0813454279	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008503	12647		17,52	0,00
0813454279	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008503	3376		0,00	17,52
0813454279	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008503	3753		0,00	17,52
0813454279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008503	3377		17,52	0,00
0813454279	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008503	3757		17,52	0,00
0813454333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008768	3749		0,00	9.000,00
0813454333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008768	3367		0,00	9.000,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	13 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0813454333	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008768	3367	9.000,00	0,00
0813454333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008768	3374	9.000,00	0,00
0813454333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008768	3371	0,00	9.000,00
0813454333	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008768	11954	9.000,00	0,00
0813454333	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008768	11954	0,00	9.000,00
0813454333	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008768	6141	9.000,00	0,00
0813454333	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008768	12669	9.000,00	0,00
0813454333	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008768	12668	0,00	9.000,00
0813454656	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007616	6141	0,00	850,00
0813454656	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Subempenho	2024/007616	9033	850,00	0,00
0813454656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007616	3374	0,00	850,00
0813454656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007616	3376	850,00	0,00
0813454656	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007616	3753	850,00	0,00
0813454656	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007616	5891	0,00	850,00
0813454664	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007616	3757	25,07	0,00
0813454664	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007616	3753	0,00	25,07
0813454664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007616	3377	25,07	0,00
0813454664	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007616	3376	0,00	25,07
0813454664	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007616	9033	0,00	25,07
0813454664	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007616	12647	25,07	0,00
0813454672	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Subempenho	2024/007617	9033	1.119,00	0,00
0813454672	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007617	6141	0,00	1.119,00
0813454672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007617	3374	0,00	1.119,00
0813454672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007617	3376	1.119,00	0,00
0813454672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007617	3753	1.119,00	0,00
0813454672	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007617	5891	0,00	1.119,00
0813454679	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007619	5878	0,00	600,00
0813454679	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007619	3753	600,00	0,00
0813454679	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007619	3376	600,00	0,00
0813454679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007619	3374	0,00	600,00
0813454679	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007619	6141	0,00	600,00
0813454679	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/007619	9033	600,00	0,00
0813454698	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/007618	9033	400,00	0,00
0813454698	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007618	6141	0,00	400,00
0813454698	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007618	5940	0,00	400,00
0813454698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007618	3374	0,00	400,00
0813454698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007618	3376	400,00	0,00
0813454698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007618	3753	400,00	0,00
0813454706	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007618	3753	0,00	19,20
0813454706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007618	3377	19,20	0,00
0813454706	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007618	3757	19,20	0,00
0813454706	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007618	3376	0,00	19,20
0813454706	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007618	9033	0,00	19,20
0813454706	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007618	12647	19,20	0,00
0813455037	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007144	12167	283,01	0,00
0813455037	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/007144	9033	0,00	283,01
0813455037	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007144	3376	0,00	283,01
0813455037	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007144	3753	0,00	283,01
0813455037	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007144	3759	283,01	0,00
0813455037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007144	3377	283,01	0,00
0813455044	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003389	3763	0,68	0,00
0813455044	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003389	3757	0,00	0,68
0813455044	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003389	12167	0,68	0,00
0813455044	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003389	12647	0,00	0,68
0813455323	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008552	12464	830,69	0,00
0813455323	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/008552	9033	0,00	830,69
0813455323	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008552	3753	0,00	830,69
0813455323	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008552	3759	830,69	0,00
0813455323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008552	3377	830,69	0,00
0813455323	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008552	3376	0,00	830,69

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 13 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0813455330	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007630	3376	0,00	1.209,25
0813455330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007630	3377	1.209,25	0,00
0813455330	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007630	3759	1.209,25	0,00
0813455330	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007630	3753	0,00	1.209,25
0813455330	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/007630	9033	0,00	1.209,25
0813455330	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007630	12464	1.209,25	0,00
0813455337	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003490	12464	32,04	0,00
0813455337	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/003490	12647	0,00	32,04
0813455337	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003490	3757	0,00	32,04
0813455337	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003490	3763	32,04	0,00
0813455342	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003491	3763	64,08	0,00
0813455342	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003491	3757	0,00	64,08
0813455342	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/003491	12648	0,00	64,08
0813455342	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003491	12464	64,08	0,00
0813456268	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/008228	9033	0,00	87,19
0813456268	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008228	13085	87,19	0,00
0813456268	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008228	3753	0,00	87,19
0813456268	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008228	3759	87,19	0,00
0813456268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008228	3377	87,19	0,00
0813456268	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008228	3376	0,00	87,19
0813457714	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003506	3763	5,76	0,00
0813457714	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003506	3757	0,00	5,76
0813457714	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003506	13085	5,76	0,00
0813457714	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003506	12647	0,00	5,76
					Total	202.018,36	202.018,36

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	14 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0814456561	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007445	11954		754,00	0,00
0814456561	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007445	6141		0,00	754,00
0814456561	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007445	12669		0,00	754,00
0814456561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007445	3749		754,00	0,00
0814456561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007445	3367		754,00	0,00
0814456561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007445	3374		0,00	754,00
0814456568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007445	3376		5.018,00	0,00
0814456568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007445	3374		0,00	5.018,00
0814456568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007445	3753		5.018,00	0,00
0814456568	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007445	5881		0,00	5.018,00
0814456568	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007445	6141		0,00	5.018,00
0814456568	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2024/007445	9033		5.018,00	0,00
0814456575	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007445	3707		0,00	5.018,00
0814456575	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007445	3708		5.018,00	0,00
0814457134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007482	3753		4.518,40	0,00
0814457134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007482	3374		0,00	4.518,40
0814457134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007482	3376		4.518,40	0,00
0814457134	5927	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/007482	9033		4.518,40	0,00
0814457134	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007482	6141		0,00	4.518,40
0814457134	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007482	5927		0,00	4.518,40
0814457141	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007482	3740		0,00	4.518,40
0814457141	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007482	3741		4.518,40	0,00
0814457145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007482	3377		216,88	0,00
0814457145	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007482	3753		0,00	216,88
0814457145	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007482	3757		216,88	0,00
0814457145	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007482	3376		0,00	216,88
0814457145	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007482	9033		0,00	216,88
0814457145	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007482	12647		216,88	0,00
0814457188	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007478	12166		1.125,00	0,00
0814457188	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/007478	9033		0,00	1.125,00
0814457188	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007478	3376		0,00	1.125,00
0814457188	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007478	3753		0,00	1.125,00
0814457188	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007478	3759		1.125,00	0,00
0814457188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007478	3377		1.125,00	0,00
0814457195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007479	3377		125,00	0,00
0814457195	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007479	3759		125,00	0,00
0814457195	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007479	3753		0,00	125,00
0814457195	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007479	3376		0,00	125,00
0814457195	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/007479	9033		0,00	125,00
0814457195	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007479	12166		125,00	0,00
0814457212	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007480	12166		125,00	0,00
0814457212	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/007480	9033		0,00	125,00
0814457212	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007480	3376		0,00	125,00
0814457212	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007480	3753		0,00	125,00
0814457212	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007480	3759		125,00	0,00
0814457212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007480	3377		125,00	0,00
0814457219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007481	3377		125,00	0,00
0814457219	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007481	3759		125,00	0,00
0814457219	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007481	3753		0,00	125,00
0814457219	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007481	3376		0,00	125,00
0814457219	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/007481	9033		0,00	125,00
0814457219	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007481	12166		125,00	0,00
0814457320	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/008399	12369		34.090,32	0,00
0814457320	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008399	8965		0,00	34.090,32
0814457320	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008399	3376		0,00	34.090,32
0814457320	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008399	3753		0,00	34.090,32
0814457320	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008399	3759		34.090,32	0,00
0814457320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008399	3377		34.090,32	0,00
0814457327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008400	3377		10.227,09	0,00
0814457327	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008400	3759		10.227,09	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	14 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0814457327	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008400	3753		0,00	10.227,09
0814457327	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008400	3376		0,00	10.227,09
0814457327	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008400	8965		0,00	10.227,09
0814457327	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/008400	12369		10.227,09	0,00
0814457334	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/008403	12369		2.727,23	0,00
0814457334	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008403	8965		0,00	2.727,23
0814457334	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008403	3376		0,00	2.727,23
0814457334	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008403	3753		0,00	2.727,23
0814457334	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008403	3759		2.727,23	0,00
0814457334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008403	3377		2.727,23	0,00
0814457341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008406	3377		10.227,09	0,00
0814457341	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008406	3759		10.227,09	0,00
0814457341	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008406	3753		0,00	10.227,09
0814457341	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008406	3376		0,00	10.227,09
0814457341	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008406	8965		0,00	10.227,09
0814457341	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/008406	12369		10.227,09	0,00
0814457348	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/008408	12369		10.227,09	0,00
0814457348	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008408	8965		0,00	10.227,09
0814457348	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008408	3376		0,00	10.227,09
0814457348	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008408	3753		0,00	10.227,09
0814457348	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008408	3759		10.227,09	0,00
0814457348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008408	3377		10.227,09	0,00
0814457355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008409	3377		681,81	0,00
0814457355	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008409	3759		681,81	0,00
0814457355	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008409	3753		0,00	681,81
0814457355	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008409	3376		0,00	681,81
0814457355	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008409	9030		0,00	681,81
0814457355	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/008409	12369		681,81	0,00
0814457398	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007680	12464		1.026,00	0,00
0814457398	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/007680	9033		0,00	1.026,00
0814457398	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007680	3376		0,00	1.026,00
0814457398	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007680	3753		0,00	1.026,00
0814457398	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007680	3759		1.026,00	0,00
0814457398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007680	3377		1.026,00	0,00
0814457405	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003504	3763		54,00	0,00
0814457405	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003504	3757		0,00	54,00
0814457405	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003504	12464		54,00	0,00
0814457405	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/003504	12648		0,00	54,00
0814457410	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/004890	9033		0,00	88,20
0814457410	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004890	13085		88,20	0,00
0814457410	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004890	3753		0,00	88,20
0814457410	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004890	3759		88,20	0,00
0814457410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004890	3377		88,20	0,00
0814457410	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004890	3376		0,00	88,20
0814457417	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002013	3763		1,80	0,00
0814457417	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002013	3757		0,00	1,80
0814457417	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002013	13085		1,80	0,00
0814457417	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002013	12648		0,00	1,80
0814457429	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/003462	9033		0,00	93,40
0814457429	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003462	13085		93,40	0,00
0814457429	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003462	3753		0,00	93,40
0814457429	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003462	3759		93,40	0,00
0814457429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003462	3377		93,40	0,00
0814457429	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003462	3376		0,00	93,40
0814457436	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002986	3763		1,13	0,00
0814457436	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002986	3757		0,00	1,13
0814457436	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002986	13085		1,13	0,00
0814457436	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002986	12647		0,00	1,13
0814457479	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004481	12369		271,30	0,00
0814457479	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/004481	9033		0,00	271,30

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	14 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0814457479	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004481	3753		0,00	271,30
0814457479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004481	3759		271,30	0,00
0814457479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004481	3377		271,30	0,00
0814457479	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004481	3376		0,00	271,30
0814457555	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007717	3376		0,00	5.886,68
0814457555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007717	3377		5.886,68	0,00
0814457555	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007717	3759		5.886,68	0,00
0814457555	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007717	3753		0,00	5.886,68
0814457555	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007717	9033		0,00	5.886,68
0814457555	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007717	12369		5.886,68	0,00
0814457562	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003509	12369		306,46	0,00
0814457562	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/003509	12647		0,00	306,46
0814457562	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003509	3757		0,00	306,46
0814457562	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003509	3763		306,46	0,00
0814457567	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003510	3763		191,54	0,00
0814457567	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003510	3757		0,00	191,54
0814457567	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/003510	12648		0,00	191,54
0814457567	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003510	12369		191,54	0,00
0814457579	13061	BB C/C 51832718-2 Invest. SUS/	Pagto Emp	2024/004456	9030		0,00	1.030,00
0814457579	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/004456	13061		1.030,00	0,00
0814457579	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004456	3753		0,00	1.030,00
0814457579	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004456	3759		1.030,00	0,00
0814457579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004456	3377		1.030,00	0,00
0814457579	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004456	3376		0,00	1.030,00
0814457586	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003799	3376		0,00	515,00
0814457586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003799	3377		515,00	0,00
0814457586	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003799	3759		515,00	0,00
0814457586	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003799	3753		0,00	515,00
0814457586	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Emp	2024/003799	9030		0,00	515,00
0814457586	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/003799	12463		515,00	0,00
0814457593	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000315	9033		0,00	119,00
0814457593	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000315	13056		119,00	0,00
0814457593	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000315	3753		0,00	119,00
0814457593	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000315	3759		119,00	0,00
0814457593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000315	3377		119,00	0,00
0814457593	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000315	3376		0,00	119,00
0814457600	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004847	3376		0,00	3.161,91
0814457600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004847	3377		3.161,91	0,00
0814457600	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004847	3759		3.161,91	0,00
0814457600	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004847	3753		0,00	3.161,91
0814457600	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004847	13056		3.161,91	0,00
0814457600	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/004847	9033		0,00	3.161,91
0814457607	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000979	9033		0,00	619,28
0814457607	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000979	13056		619,28	0,00
0814457607	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000979	3753		0,00	619,28
0814457607	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000979	3759		619,28	0,00
0814457607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000979	3377		619,28	0,00
0814457607	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000979	3376		0,00	619,28
0814457614	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003336	3763		7,52	0,00
0814457614	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003336	3757		0,00	7,52
0814457614	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003336	13056		7,52	0,00
0814457614	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/003336	12647		0,00	7,52
0814457619	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/001408	12648		0,00	27,34
0814457619	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001408	13056		27,34	0,00
0814457619	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001408	3757		0,00	27,34
0814457619	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001408	3763		27,34	0,00
0814457624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000398	3759		1.325,96	0,00
0814457624	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000398	3753		0,00	1.325,96
0814457624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000398	3377		1.325,96	0,00
0814457624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000398	3376		0,00	1.325,96

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 14 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0814457624	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000398	13056	1.325,96	0,00	
0814457624	13056 BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000398	9033	0,00	1.325,96	
0814457649	13056 BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/000405	9033	0,00	1.150,34	
0814457649	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000405	13056	1.150,34	0,00	
0814457649	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000405	3376	0,00	1.150,34	
0814457649	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000405	3377	1.150,34	0,00	
0814457649	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000405	3753	0,00	1.150,34	
0814457649	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000405	3759	1.150,34	0,00	
0814457656	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001412	3763	24,66	0,00	
0814457656	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001412	3757	0,00	24,66	
0814457656	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001412	13056	24,66	0,00	
0814457656	13056 BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Extr	2024/001412	12648	0,00	24,66	
0814457661	13060 BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/003387	12648	0,00	0,77	
0814457661	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003387	13060	0,77	0,00	
0814457661	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003387	3757	0,00	0,77	
0814457661	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003387	3763	0,77	0,00	
0814457666	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008216	3759	37,92	0,00	
0814457666	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008216	3753	0,00	37,92	
0814457666	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008216	3377	37,92	0,00	
0814457666	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008216	3376	0,00	37,92	
0814457666	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008216	13060	37,92	0,00	
0814457666	13060 BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/008216	9033	0,00	37,92	
0814457673	13060 BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/004265	9033	0,00	141,00	
0814457673	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004265	13060	141,00	0,00	
0814457673	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004265	3376	0,00	141,00	
0814457673	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004265	3377	141,00	0,00	
0814457673	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004265	3753	0,00	141,00	
0814457673	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004265	3759	141,00	0,00	
0814457693	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002576	3759	12.261,00	0,00	
0814457693	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002576	3753	0,00	12.261,00	
0814457693	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002576	3377	12.261,00	0,00	
0814457693	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002576	3376	0,00	12.261,00	
0814457693	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/002576	13058	12.261,00	0,00	
0814457693	13058 BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/002576	9030	0,00	12.261,00	
0814457700	13058 BB - C/C 32718-2-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/003158	9030	0,00	5.556,00	
0814457700	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/003158	13058	5.556,00	0,00	
0814457700	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003158	3376	0,00	5.556,00	
0814457700	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003158	3377	5.556,00	0,00	
0814457700	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003158	3753	0,00	5.556,00	
0814457700	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003158	3759	5.556,00	0,00	
0814457707	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008500	3759	114,24	0,00	
0814457707	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008500	3753	0,00	114,24	
0814457707	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008500	3377	114,24	0,00	
0814457707	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008500	3376	0,00	114,24	
0814457707	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008500	13085	114,24	0,00	
0814457707	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/008500	9033	0,00	114,24	
0814457770	1095 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2024/007819	9030	2.886,00	0,00	
0814457770	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007819	6141	0,00	2.886,00	
0814457770	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007819	3374	0,00	2.886,00	
0814457770	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007819	3376	2.886,00	0,00	
0814457770	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007819	1095	0,00	2.886,00	
0814457770	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007819	3753	2.886,00	0,00	
0814457777	3702 EXECUTADOS	Execucao d	2024/007819	3701	0,00	2.886,00	
0814457777	3701 A EXECUTAR	Execucao d	2024/007819	3702	2.886,00	0,00	
0814457952	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007817	3753	4.968,00	0,00	
0814457952	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007817	1095	0,00	4.968,00	
0814457952	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007817	3376	4.968,00	0,00	
0814457952	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007817	3374	0,00	4.968,00	
0814457952	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007817	6141	0,00	4.968,00	
0814457952	1095 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2024/007817	9030	4.968,00	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 14 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0814457959	3701 A EXECUTAR	Execucao d	2024/007817	3702	4.968,00	0,00
0814457959	3702 EXECUTADOS	Execucao d	2024/007817	3701	0,00	4.968,00
0814458086	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008820	3749	0,00	253,50
0814458086	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008820	3367	0,00	253,50
0814458086	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008820	3374	253,50	0,00
0814458086	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008820	6141	253,50	0,00
0814458086	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008820	11954	0,00	253,50
0814458086	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008820	12669	253,50	0,00
0814458098	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007815	12464	6.114,21	0,00
0814458098	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/007815	9033	0,00	6.114,21
0814458098	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007815	3376	0,00	6.114,21
0814458098	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007815	3377	6.114,21	0,00
0814458098	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007815	3753	0,00	6.114,21
0814458098	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007815	3759	6.114,21	0,00
0814458105	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008758	3759	643,73	0,00
0814458105	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008758	3753	0,00	643,73
0814458105	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008758	3377	643,73	0,00
0814458105	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008758	3376	0,00	643,73
0814458105	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/008758	9033	0,00	643,73
0814458105	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008758	12464	643,73	0,00
0814458112	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003507	12464	272,79	0,00
0814458112	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/003507	12648	0,00	272,79
0814458112	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003507	3757	0,00	272,79
0814458112	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003507	3763	272,79	0,00
0814458201	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008452	3759	48,99	0,00
0814458201	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008452	3753	0,00	48,99
0814458201	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008452	3377	48,99	0,00
0814458201	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008452	3376	0,00	48,99
0814458201	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/008452	9033	0,00	48,99
0814458201	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008452	13085	48,99	0,00
0814458215	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003523	13085	0,61	0,00
0814458215	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003523	12647	0,00	0,61
0814458215	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003523	3757	0,00	0,61
0814458215	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003523	3763	0,61	0,00
0814458223	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003524	3763	1,53	0,00
0814458223	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003524	3757	0,00	1,53
0814458223	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003524	12648	0,00	1,53
0814458223	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003524	13085	1,53	0,00
0814458228	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008503	13085	1.442,48	0,00
0814458228	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/008503	9033	0,00	1.442,48
0814458228	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008503	3753	0,00	1.442,48
0814458228	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008503	3759	1.442,48	0,00
0814458228	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008503	3377	1.442,48	0,00
0814458228	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008503	3376	0,00	1.442,48
0814458235	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003525	3763	17,52	0,00
0814458235	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003525	3757	0,00	17,52
0814458235	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003525	12647	0,00	17,52
0814458235	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003525	13085	17,52	0,00
0814458240	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008451	13085	39,52	0,00
0814458240	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/008451	9033	0,00	39,52
0814458240	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008451	3753	0,00	39,52
0814458240	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008451	3759	39,52	0,00
0814458240	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008451	3377	39,52	0,00
0814458240	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008451	3376	0,00	39,52
0814458247	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003522	3763	0,47	0,00
0814458247	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003522	3757	0,00	0,47
0814458247	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003522	12647	0,00	0,47
0814458247	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003522	13085	0,47	0,00
0814458272	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008450	13085	845,41	0,00
0814458272	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/008450	9033	0,00	845,41

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 14 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0814458272	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008450	3753	0,00	845,41
0814458272	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008450	3759	845,41	0,00
0814458272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008450	3377	845,41	0,00
0814458272	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008450	3376	0,00	845,41
0814458286	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003520	3763	44,01	0,00
0814458286	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003520	3757	0,00	44,01
0814458286	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003520	12647	0,00	44,01
0814458286	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003520	13085	44,01	0,00
0814458291	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003521	13085	27,51	0,00
0814458291	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003521	12648	0,00	27,51
0814458291	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003521	3757	0,00	27,51
0814458291	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003521	3763	27,51	0,00
0814458496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008823	3749	0,00	600,00
0814458496	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008823	3374	600,00	0,00
0814458496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008823	3367	0,00	600,00
0814458496	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008823	11954	0,00	600,00
0814458496	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008823	6141	600,00	0,00
0814458496	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008823	12669	600,00	0,00
0814458503	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008824	12669	1.119,00	0,00
0814458503	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008824	6141	1.119,00	0,00
0814458503	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008824	11954	0,00	1.119,00
0814458503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008824	3367	0,00	1.119,00
0814458503	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008824	3374	1.119,00	0,00
0814458503	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008824	3749	0,00	1.119,00
0814458510	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008825	3749	0,00	400,00
0814458510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008825	3374	400,00	0,00
0814458510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008825	3367	0,00	400,00
0814458510	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008825	11954	0,00	400,00
0814458510	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008825	6141	400,00	0,00
0814458510	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008825	12669	400,00	0,00
0814459026	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008836	12669	105.000,00	0,00
0814459026	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008836	6141	105.000,00	0,00
0814459026	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008836	11954	0,00	105.000,00
0814459026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008836	3367	0,00	105.000,00
0814459026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008836	3374	105.000,00	0,00
0814459026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008836	3749	0,00	105.000,00
0814459044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008837	3749	0,00	52.500,00
0814459044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008837	3374	52.500,00	0,00
0814459044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008837	3367	0,00	52.500,00
0814459044	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008837	11954	0,00	52.500,00
0814459044	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008837	6141	52.500,00	0,00
0814459044	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008837	12669	52.500,00	0,00
					Total	890.687,66	890.687,66

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 15 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0815458559	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/007476	9033	0,00	899,88
0815458559	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007476	12369	899,88	0,00
0815458559	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007476	3376	0,00	899,88
0815458559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007476	3377	899,88	0,00
0815458559	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007476	3759	899,88	0,00
0815458559	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007476	3753	0,00	899,88
0815458566	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007716	3753	0,00	4.794,34
0815458566	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007716	3759	4.794,34	0,00
0815458566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007716	3377	4.794,34	0,00
0815458566	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007716	3376	0,00	4.794,34
0815458566	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007716	12369	4.794,34	0,00
0815458566	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/007716	9033	0,00	4.794,34
0815458699	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liquidacao	2024/008499	9033	137,00	0,00
0815458699	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008499	6141	0,00	137,00
0815458699	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008499	9462	0,00	137,00
0815458699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008499	3374	0,00	137,00
0815458699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008499	3376	137,00	0,00
0815458699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008499	3753	137,00	0,00
0815458838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008564	3753	800,00	0,00
0815458838	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008564	5891	0,00	800,00
0815458838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008564	3376	800,00	0,00
0815458838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008564	3374	0,00	800,00
0815458838	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008564	6141	0,00	800,00
0815458838	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Subempenho	2024/008564	9033	800,00	0,00
0815458846	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008564	9033	0,00	14,28
0815458846	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008564	12647	14,28	0,00
0815458846	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008564	3376	0,00	14,28
0815458846	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008564	3757	14,28	0,00
0815458846	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008564	3753	0,00	14,28
0815458846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008564	3377	14,28	0,00
0815458854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008565	3753	80,00	0,00
0815458854	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008565	5891	0,00	80,00
0815458854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008565	3374	0,00	80,00
0815458854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008565	3376	80,00	0,00
0815458854	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Subempenho	2024/008565	9033	80,00	0,00
0815458854	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008565	6141	0,00	80,00
0815458868	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008566	6141	0,00	290,00
0815458868	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Subempenho	2024/008566	9033	290,00	0,00
0815458868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008566	3376	290,00	0,00
0815458868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008566	3374	0,00	290,00
0815458868	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008566	5891	0,00	290,00
0815458868	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008566	3753	290,00	0,00
0815458875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008568	3753	400,00	0,00
0815458875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008568	3374	0,00	400,00
0815458875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008568	3376	400,00	0,00
0815458875	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/008568	9033	400,00	0,00
0815458875	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008568	6141	0,00	400,00
0815458875	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008568	5940	0,00	400,00
0815458883	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008568	9033	0,00	19,20
0815458883	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008568	12647	19,20	0,00
0815458883	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008568	3376	0,00	19,20
0815458883	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008568	3753	0,00	19,20
0815458883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008568	3377	19,20	0,00
0815458883	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008568	3757	19,20	0,00
0815459056	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/002432	3407	0,00	21.264,79
0815459056	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/002432	3409	21.264,79	0,00
0815459056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/002432	3753	21.264,79	0,00
0815459056	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/002432	9462	0,00	21.264,79
0815459056	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL	Liq Restos	2023/002432	9030	21.264,79	0,00
0815459056	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/002432	6141	0,00	21.264,79

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0815459064	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002432	9030	0,00	637,94
0815459064	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/002432	12648	637,94	0,00
0815459064	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002432	3753	0,00	637,94
0815459064	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/002432	3410	637,94	0,00
0815459064	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/002432	3409	0,00	637,94
0815459064	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002432	3757	637,94	0,00
0815459071	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2023/002432	3740	0,00	21.264,79
0815459071	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2023/002432	3741	21.264,79	0,00
0815459075	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/002433	3409	21.264,79	0,00
0815459075	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/002433	3407	0,00	21.264,79
0815459075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/002433	3753	21.264,79	0,00
0815459075	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/002433	9462	0,00	21.264,79
0815459075	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liq Restos	2023/002433	9030	21.264,79	0,00
0815459075	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/002433	6141	0,00	21.264,79
0815459083	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002433	9030	0,00	637,94
0815459083	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/002433	12648	637,94	0,00
0815459083	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002433	3753	0,00	637,94
0815459083	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/002433	3409	0,00	637,94
0815459083	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/002433	3410	637,94	0,00
0815459083	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002433	3757	637,94	0,00
0815459090	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2023/002433	3741	21.264,79	0,00
0815459090	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2023/002433	3740	0,00	21.264,79
0815460163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/007110	3377	3,24	0,00
0815460163	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007110	3753	0,00	3,24
0815460163	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007110	3759	3,24	0,00
0815460163	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/007110	3376	0,00	3,24
0815460163	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007110	12369	3,24	0,00
0815460163	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007110	9033	0,00	3,24
0815460198	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	218,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0815460198	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	218,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0815460198	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	218,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0815460198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	218,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0815460203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.390,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0815460203	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.390,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0815460203	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.390,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0815460203	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.390,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0815460317	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/007447	9033	0,00	1.856,10
0815460317	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007447	13085	1.856,10	0,00
0815460317	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2024/007447	3376	0,00	1.856,10
0815460317	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007447	3759	1.856,10	0,00
0815460317	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007447	3753	0,00	1.856,10
0815460317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2024/007447	3377	1.856,10	0,00
0815460331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/007612	3377	34.000,00	0,00
0815460331	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007612	3753	0,00	34.000,00
0815460331	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007612	3759	34.000,00	0,00
0815460331	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/007612	3376	0,00	34.000,00
0815460331	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/007612	9033	0,00	34.000,00
0815460331	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007612	12464	34.000,00	0,00
0815460366	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	529,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0815460366	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	529,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0815460366	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	529,60
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0815460366	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		529,60	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0815460378	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008841	3374		1.000,00	0,00
0815460378	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008841	3367		0,00	1.000,00
0815460378	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008841	3749		0,00	1.000,00
0815460378	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008841	12669		1.000,00	0,00
0815460378	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008841	11954		0,00	1.000,00
0815460378	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008841	6141		1.000,00	0,00
0815460385	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	450,06
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0815460385	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		450,06	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0815460385	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	450,06
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0815460385	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		450,06	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0815460390	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.050,24	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0815460390	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.050,24
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0815460390	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.050,24	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0815460390	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.050,24
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0815460409	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008841	6141		0,00	1.000,00
0815460409	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/008841	5895		0,00	1.000,00
0815460409	5895 DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/008841	9030		1.000,00	0,00
0815460409	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008841	3374		0,00	1.000,00
0815460409	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008841	3376		1.000,00	0,00
0815460409	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008841	3753		1.000,00	0,00
0815460416	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	332,03
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0815460416	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		332,03	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0815460416	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	332,03
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0815460416	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		332,03	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0815460421	5888 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	Liquidacao	2024/007823	9033		517,72	0,00
0815460421	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007823	5888		0,00	517,72
0815460421	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007823	6141		0,00	517,72
0815460421	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007823	3376		517,72	0,00
0815460421	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007823	3374		0,00	517,72
0815460421	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007823	3753		517,72	0,00
0815460428	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007823	3740		0,00	517,72
0815460428	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007823	3741		517,72	0,00
0815460562	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		50,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0815460562	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	50,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0815460562	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	50,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0815460562	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		50,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0815460931	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008848	12669		200,00	0,00
0815460931	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008848	11954		0,00	200,00
0815460931	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008848	6141		200,00	0,00
0815460931	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008848	3367		0,00	200,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	***** Dia	15 de Agosto de 2024 Debito	Credito
0815460931	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008848	3374		200,00	0,00
0815460931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008848	3749		0,00	200,00
0815460961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008848	3753		200,00	0,00
0815460961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008848	3374		0,00	200,00
0815460961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008848	3376		200,00	0,00
0815460961	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008848	6141		0,00	200,00
0815460961	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/008848	5895		0,00	200,00
0815460961	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/008848	9030		200,00	0,00
Total							323.141,38	323.141,38

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	19 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0819461400	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.848,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0819461400	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.848,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0819461400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.848,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0819461400	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.848,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0819461541	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	154,44
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0819461541	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	154,44	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0819461541	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	154,44	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0819461541	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	154,44
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0819461546	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.122,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0819461546	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.122,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0819461546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.122,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0819461546	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.122,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0819461551	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0819461551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0819461551	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0819461551	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0819462235	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2024/008820		9033	253,50	0,00
0819462235	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2024/008820		5940	0,00	253,50
0819462235	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2024/008820		6141	0,00	253,50
0819462235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2024/008820		3376	253,50	0,00
0819462235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2024/008820		3374	0,00	253,50
0819462235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2024/008820		3753	253,50	0,00
0819462360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/008705		3753	200,25	0,00
0819462360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/008705		3374	0,00	200,25
0819462360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/008705		3376	200,25	0,00
0819462360	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/008705		6141	0,00	200,25
0819462360	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/008705		5940	0,00	200,25
0819462360	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2024/008705		9033	200,25	0,00
0819462367	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/008705		3741	200,25	0,00
0819462367	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/008705		3740	0,00	200,25
0819462371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2024/008705		3377	2,40	0,00
0819462371	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2024/008705		3753	0,00	2,40
0819462371	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2024/008705		3757	2,40	0,00
0819462371	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2024/008705		3376	0,00	2,40
0819462371	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao 2024/008705		9033	0,00	2,40
0819462371	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2024/008705		12647	2,40	0,00
0819462378	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2024/008705		12648	6,01	0,00
0819462378	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2024/008705		9033	0,00	6,01
0819462378	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2024/008705		3376	0,00	6,01
0819462378	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2024/008705		3757	6,01	0,00
0819462378	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2024/008705		3753	0,00	6,01
0819462378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2024/008705		3377	6,01	0,00
0819462390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/008706		3753	352,72	0,00
0819462390	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/008706		5891	0,00	352,72

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	19 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0819462390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008706	3374		0,00	352,72
0819462390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008706	3376		352,72	0,00
0819462390	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/008706	9033		352,72	0,00
0819462390	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008706	6141		0,00	352,72
0819462397	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008706	3740		0,00	352,72
0819462397	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008706	3741		352,72	0,00
0819462401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008706	3377		4,23	0,00
0819462401	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008706	3753		0,00	4,23
0819462401	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008706	3757		4,23	0,00
0819462401	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008706	3376		0,00	4,23
0819462401	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008706	9033		0,00	4,23
0819462401	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008706	12647		4,23	0,00
0819462412	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Subempenho	2024/007965	9630		0,00	55.000,00
0819462412	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Subempenho	2024/007965	6772		55.000,00	0,00
0819462412	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007965	6141		0,00	55.000,00
0819462412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007965	3374		0,00	55.000,00
0819462412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007965	3376		55.000,00	0,00
0819462412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007965	3753		55.000,00	0,00
0819462434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008865	3749		0,00	1.390,76
0819462434	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008865	3371		0,00	1.390,76
0819462434	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008865	3374		1.390,76	0,00
0819462434	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008865	3367		1.390,76	0,00
0819462434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008865	3367		0,00	1.390,76
0819462434	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008865	6141		1.390,76	0,00
0819462434	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008865	11954		1.390,76	0,00
0819462434	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008865	11954		0,00	1.390,76
0819462434	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008865	12668		0,00	1.390,76
0819462434	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008865	12669		1.390,76	0,00
0819462477	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008867	12668		0,00	218,52
0819462477	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008867	12669		218,52	0,00
0819462477	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008867	11954		0,00	218,52
0819462477	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008867	11954		218,52	0,00
0819462477	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008867	6141		218,52	0,00
0819462477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008867	3367		0,00	218,52
0819462477	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008867	3367		218,52	0,00
0819462477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008867	3374		218,52	0,00
0819462477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008867	3371		0,00	218,52
0819462477	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008867	3749		0,00	218,52
0819462586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008707	3753		428,18	0,00
0819462586	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008707	5878		0,00	428,18
0819462586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008707	3376		428,18	0,00
0819462586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008707	3374		0,00	428,18
0819462586	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008707	6141		0,00	428,18
0819462586	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/008707	9033		428,18	0,00
0819462593	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008707	3741		428,18	0,00
0819462593	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008707	3740		0,00	428,18
0819462597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008707	3377		1,02	0,00
0819462597	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008707	3753		0,00	1,02
0819462597	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008707	3757		1,02	0,00
0819462597	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008707	3376		0,00	1,02
0819462597	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008707	9033		0,00	1,02
0819462597	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008707	12647		1,02	0,00
0819462629	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2024/007650	9033		494,00	0,00
0819462629	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007650	6141		0,00	494,00
0819462629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007650	3374		0,00	494,00
0819462629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007650	3376		494,00	0,00
0819462629	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007650	5887		0,00	494,00
0819462629	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007650	3753		494,00	0,00
0819462636	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007650	3708		494,00	0,00
0819462636	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007650	3707		0,00	494,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	19 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0819462651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008703	3753		15,07	0,00
0819462651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008703	3376		15,07	0,00
0819462651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008703	3374		0,00	15,07
0819462651	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008703	6141		0,00	15,07
0819462651	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008703	5940		0,00	15,07
0819462651	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/008703	9033		15,07	0,00
0819462658	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008703	3740		0,00	15,07
0819462658	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008703	3741		15,07	0,00
0819462662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008703	3377		0,18	0,00
0819462662	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008703	3753		0,00	0,18
0819462662	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008703	3757		0,18	0,00
0819462662	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008703	3376		0,00	0,18
0819462662	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008703	9033		0,00	0,18
0819462662	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008703	12647		0,18	0,00
0819462674	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Est Liquid	2024/008703	9033		0,00	15,07
		FALTOU RETENCAO DE ISSQN						
0819462674	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/008703	5940		15,07	0,00
		FALTOU RETENCAO DE ISSQN						
0819462674	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2024/008703	6141		15,07	0,00
		FALTOU RETENCAO DE ISSQN						
0819462674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/008703	3374		15,07	0,00
		FALTOU RETENCAO DE ISSQN						
0819462674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/008703	3376		0,00	15,07
		FALTOU RETENCAO DE ISSQN						
0819462674	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2024/008703	3753		0,00	15,07
		FALTOU RETENCAO DE ISSQN						
0819462681	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Est Execuc	2024/008703	3741		0,00	15,07
0819462681	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Est Execuc	2024/008703	3740		15,07	0,00
0819462685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2024/008703	3377		0,00	0,18
0819462685	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Est Retenc	2024/008703	3753		0,18	0,00
0819462685	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Retenc	2024/008703	3757		0,00	0,18
0819462685	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Retenc	2024/008703	3376		0,18	0,00
0819462685	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Est Retenc	2024/008703	9033		0,18	0,00
0819462685	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Retenc	2024/008703	12647		0,00	0,18
0819462692	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/008703	9033		15,07	0,00
0819462692	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008703	6141		0,00	15,07
0819462692	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008703	5940		0,00	15,07
0819462692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008703	3374		0,00	15,07
0819462692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008703	3376		15,07	0,00
0819462692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008703	3753		15,07	0,00
0819462699	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008703	3740		0,00	15,07
0819462699	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008703	3741		15,07	0,00
0819462703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008703	3377		0,18	0,00
0819462703	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008703	3753		0,00	0,18
0819462703	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008703	3757		0,18	0,00
0819462703	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008703	3376		0,00	0,18
0819462703	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008703	9033		0,00	0,18
0819462703	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008703	12647		0,18	0,00
0819462710	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008703	12648		0,45	0,00
0819462710	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/008703	9033		0,00	0,45
0819462710	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008703	3376		0,00	0,45
0819462710	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008703	3757		0,45	0,00
0819462710	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008703	3753		0,00	0,45
0819462710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008703	3377		0,45	0,00
0819462726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008704	3753		41,09	0,00
0819462726	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008704	5891		0,00	41,09
0819462726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008704	3374		0,00	41,09
0819462726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008704	3376		41,09	0,00
0819462726	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/008704	9033		41,09	0,00
0819462726	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008704	6141		0,00	41,09

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	19 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0819462733	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008704	3741		41,09	0,00
0819462733	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008704	3740		0,00	41,09
0819462737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008704	3377		0,49	0,00
0819462737	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008704	3753		0,00	0,49
0819462737	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008704	3757		0,49	0,00
0819462737	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008704	3376		0,00	0,49
0819462737	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008704	9033		0,00	0,49
0819462737	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008704	12647		0,49	0,00
0819462783	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/007445	9033		0,00	5.018,00
0819462783	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007445	13085		5.018,00	0,00
0819462783	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007445	3376		0,00	5.018,00
0819462783	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007445	3753		0,00	5.018,00
0819462783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007445	3759		5.018,00	0,00
0819462783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007445	3377		5.018,00	0,00
0819462814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008841	3377		1.000,00	0,00
0819462814	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008841	3759		1.000,00	0,00
0819462814	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008841	3753		0,00	1.000,00
0819462814	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008841	3376		0,00	1.000,00
0819462814	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008841	9030		0,00	1.000,00
0819462814	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/008841	12369		1.000,00	0,00
0819462822	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/008848	12369		200,00	0,00
0819462822	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008848	9030		0,00	200,00
0819462822	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008848	3376		0,00	200,00
0819462822	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008848	3753		0,00	200,00
0819462822	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008848	3759		200,00	0,00
0819462822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008848	3377		200,00	0,00
0819462843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007349	3377		299,13	0,00
0819462843	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007349	3759		299,13	0,00
0819462843	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007349	3753		0,00	299,13
0819462843	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007349	3376		0,00	299,13
0819462843	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/007349	9033		0,00	299,13
0819462843	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007349	13085		299,13	0,00
0819462850	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2024/006200	9033		36,09	0,00
0819462850	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006200	6141		0,00	36,09
0819462850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006200	3374		0,00	36,09
0819462850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006200	3376		36,09	0,00
0819462850	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006200	5887		0,00	36,09
0819462850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006200	3753		36,09	0,00
0819462857	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006200	3708		36,09	0,00
0819462857	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006200	3707		0,00	36,09
0819462860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008589	3377		542,52	0,00
0819462860	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008589	3759		542,52	0,00
0819462860	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008589	3753		0,00	542,52
0819462860	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008589	3376		0,00	542,52
0819462860	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/008589	9033		0,00	542,52
0819462860	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008589	13085		542,52	0,00
0819462949	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/008587	9033		0,00	129,16
0819462949	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008587	12167		129,16	0,00
0819462949	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008587	3376		0,00	129,16
0819462949	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008587	3753		0,00	129,16
0819462949	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008587	3759		129,16	0,00
0819462949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008587	3377		129,16	0,00
0819462956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007348	3377		300,00	0,00
0819462956	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007348	3759		300,00	0,00
0819462956	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007348	3753		0,00	300,00
0819462956	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007348	3376		0,00	300,00
0819462956	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007348	12167		300,00	0,00
0819462956	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/007348	9033		0,00	300,00
0819462997	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008877	6141		154,44	0,00
0819462997	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008877	11954		0,00	154,44

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	19 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0819462997	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008877	11954		154,44	0,00
0819462997	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008877	12669		154,44	0,00
0819462997	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008877	12668		0,00	154,44
0819462997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008877	3371		0,00	154,44
0819462997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008877	3374		154,44	0,00
0819462997	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008877	3367		154,44	0,00
0819462997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008877	3367		0,00	154,44
0819462997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008877	3749		0,00	154,44
0819463027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008879	3749		0,00	529,60
0819463027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008879	3367		0,00	529,60
0819463027	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008879	3367		529,60	0,00
0819463027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008879	3374		529,60	0,00
0819463027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008879	3371		0,00	529,60
0819463027	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008879	12668		0,00	529,60
0819463027	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008879	12669		529,60	0,00
0819463027	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008879	11954		529,60	0,00
0819463027	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008879	11954		0,00	529,60
0819463027	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008879	6141		529,60	0,00
0819463116	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/008599	9033		0,00	43,77
0819463116	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008599	12167		43,77	0,00
0819463116	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008599	3376		0,00	43,77
0819463116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008599	3377		43,77	0,00
0819463116	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008599	3753		0,00	43,77
0819463116	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008599	3759		43,77	0,00
0819463123	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007353	3759		3.500,00	0,00
0819463123	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007353	3753		0,00	3.500,00
0819463123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007353	3377		3.500,00	0,00
0819463123	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007353	3376		0,00	3.500,00
0819463123	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007353	12167		3.500,00	0,00
0819463123	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/007353	9033		0,00	3.500,00
0819463416	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/007142	9033		0,00	345,95
0819463416	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007142	12369		345,95	0,00
0819463416	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007142	3376		0,00	345,95
0819463416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007142	3377		345,95	0,00
0819463416	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007142	3753		0,00	345,95
0819463416	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007142	3759		345,95	0,00
0819463428	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003386	3763		5,25	0,00
0819463428	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003386	3757		0,00	5,25
0819463428	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003386	12369		5,25	0,00
0819463428	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/003386	12647		0,00	5,25
0819463433	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008251	12369		1.835,92	0,00
0819463433	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008251	9033		0,00	1.835,92
0819463433	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008251	3753		0,00	1.835,92
0819463433	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008251	3759		1.835,92	0,00
0819463433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008251	3377		1.835,92	0,00
0819463433	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008251	3376		0,00	1.835,92
0819463440	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007142	3376		0,00	1.479,87
0819463440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007142	3377		1.479,87	0,00
0819463440	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007142	3759		1.479,87	0,00
0819463440	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007142	3753		0,00	1.479,87
0819463440	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/007142	9033		0,00	1.479,87
0819463440	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007142	12369		1.479,87	0,00
0819463447	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003129	12369		3,56	0,00
0819463447	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/003129	12647		0,00	3,56
0819463447	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003129	3757		0,00	3,56
0819463447	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003129	3763		3,56	0,00
0819463452	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007142	3759		4.155,39	0,00
0819463452	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007142	3753		0,00	4.155,39
0819463452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007142	3377		4.155,39	0,00
0819463452	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007142	3376		0,00	4.155,39

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0819463452	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007142	12369	4.155,39	0,00
0819463452	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/007142	9033	0,00	4.155,39
0819463464	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003005	12369	9,98	0,00
0819463464	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/003005	12647	0,00	9,98
0819463464	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003005	3757	0,00	9,98
0819463464	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003005	3763	9,98	0,00
0819463479	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008880	3749	0,00	50,00
0819463479	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008880	3371	0,00	50,00
0819463479	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008880	3374	50,00	0,00
0819463479	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008880	3367	50,00	0,00
0819463479	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008880	3367	0,00	50,00
0819463479	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008880	11954	0,00	50,00
0819463479	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008880	11954	50,00	0,00
0819463479	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008880	6141	50,00	0,00
0819463479	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008880	12668	0,00	50,00
0819463479	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008880	12669	50,00	0,00
0819463544	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007280	12669	0,00	220,00
0819463544	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007280	6141	0,00	220,00
0819463544	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007280	11954	220,00	0,00
0819463544	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007280	3367	220,00	0,00
0819463544	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007280	3374	0,00	220,00
0819463544	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007280	3749	220,00	0,00
0819463551	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008885	3749	0,00	450,06
0819463551	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008885	3374	450,06	0,00
0819463551	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008885	3371	0,00	450,06
0819463551	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008885	3367	0,00	450,06
0819463551	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008885	3367	450,06	0,00
0819463551	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008885	11954	0,00	450,06
0819463551	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008885	11954	450,06	0,00
0819463551	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008885	6141	450,06	0,00
0819463551	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008885	12669	450,06	0,00
0819463551	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008885	12668	0,00	450,06
0819463563	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007280	6141	0,00	787,92
0819463563	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007280	5940	0,00	787,92
0819463563	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/007280	9033	787,92	0,00
0819463563	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007280	3374	0,00	787,92
0819463563	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007280	3376	787,92	0,00
0819463563	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007280	3753	787,92	0,00
0819463571	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007280	3753	0,00	15,76
0819463571	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007280	3377	15,76	0,00
0819463571	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007280	3757	15,76	0,00
0819463571	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007280	3376	0,00	15,76
0819463571	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007280	9033	0,00	15,76
0819463571	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007280	12648	15,76	0,00
0819463578	3702 EXECUTADOS	Execucao d	2024/007280	3701	0,00	787,92
0819463578	3701 A EXECUTAR	Execucao d	2024/007280	3702	787,92	0,00
0819463581	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008886	3749	0,00	2.050,24
0819463581	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008886	3367	2.050,24	0,00
0819463581	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008886	3367	0,00	2.050,24
0819463581	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008886	3371	0,00	2.050,24
0819463581	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008886	3374	2.050,24	0,00
0819463581	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008886	11954	2.050,24	0,00
0819463581	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008886	11954	0,00	2.050,24
0819463581	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008886	6141	2.050,24	0,00
0819463581	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008886	12668	0,00	2.050,24
0819463581	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008886	12669	2.050,24	0,00
0819463594	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008887	12669	332,03	0,00
0819463594	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008887	12668	0,00	332,03
0819463594	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008887	6141	332,03	0,00
0819463594	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008887	11954	0,00	332,03

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 19 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0819463594	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008887	11954	332,03	0,00
0819463594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008887	3374	332,03	0,00
0819463594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008887	3371	0,00	332,03
0819463594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008887	3367	0,00	332,03
0819463594	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008887	3367	332,03	0,00
0819463594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008887	3749	0,00	332,03
0819463621	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Alterar Val		3707	7.696,00	0,00
		Contrato: 207 - Ano: 2023					
0819463621	3707	A EXECUTAR	Alterar Val		3496	0,00	7.696,00
		Contrato: 207 - Ano: 2023					
0819463624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008888	3749	0,00	3.848,00
0819463624	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008888	3367	3.848,00	0,00
0819463624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008888	3367	0,00	3.848,00
0819463624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008888	3371	0,00	3.848,00
0819463624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008888	3374	3.848,00	0,00
0819463624	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008888	11954	3.848,00	0,00
0819463624	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008888	11954	0,00	3.848,00
0819463624	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008888	6141	3.848,00	0,00
0819463624	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008888	12668	0,00	3.848,00
0819463624	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008888	12669	3.848,00	0,00
0819479791	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Emp	2024/002631	9030	0,00	23.780,00
0819479791	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/002631	12463	23.780,00	0,00
0819479791	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002631	3376	0,00	23.780,00
0819479791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002631	3377	23.780,00	0,00
0819479791	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002631	3753	0,00	23.780,00
0819479791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002631	3759	23.780,00	0,00
					Total	367.204,88	367.204,88

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Table with columns: No Controle, Conta, Descricao, Historico, Complemento, Contrapartida, Dia (20 de Agosto de 2024), Debito, Credito. Contains multiple rows of financial data.

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

							*****	Dia	20 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito	
0820464721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005971	3377			551,30	0,00	
0820464721	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005971	3376			0,00	551,30	
0820464721	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/005971	9033			0,00	551,30	
0820464721	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005971	13060			551,30	0,00	
0820464735	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/008166	12167			2.251,50	0,00	
0820464735	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008166	3376			0,00	2.251,50	
0820464735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008166	3377			2.251,50	0,00	
0820464735	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008166	3759			2.251,50	0,00	
0820464735	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/008166	4556			0,00	2.251,50	
0820464735	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008166	3753			0,00	2.251,50	
0820464742	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008167	3753			0,00	263,77	
0820464742	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/008167	4556			0,00	263,77	
0820464742	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008167	3759			263,77	0,00	
0820464742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008167	3377			263,77	0,00	
0820464742	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008167	3376			0,00	263,77	
0820464742	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/008167	12167			263,77	0,00	
0820464749	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/008168	12167			11.321,66	0,00	
0820464749	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008168	3376			0,00	11.321,66	
0820464749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008168	3377			11.321,66	0,00	
0820464749	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008168	3759			11.321,66	0,00	
0820464749	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/008168	4556			0,00	11.321,66	
0820464749	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008168	3753			0,00	11.321,66	
0820464756	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008169	3753			0,00	490,22	
0820464756	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008169	3759			490,22	0,00	
0820464756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008169	3377			490,22	0,00	
0820464756	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008169	3376			0,00	490,22	
0820464756	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/008169	1254			0,00	490,22	
0820464756	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/008169	12167			490,22	0,00	
0820464763	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/008170	12167			266,69	0,00	
0820464763	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008170	3376			0,00	266,69	
0820464763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008170	3377			266,69	0,00	
0820464763	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008170	3759			266,69	0,00	
0820464763	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/008170	4556			0,00	266,69	
0820464763	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008170	3753			0,00	266,69	
0820465280	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008172	3753			0,00	23.650,95	
0820465280	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008172	4556			0,00	23.650,95	
0820465280	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008172	3759			23.650,95	0,00	
0820465280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008172	3377			23.650,95	0,00	
0820465280	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008172	3376			0,00	23.650,95	
0820465280	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/008172	12369			23.650,95	0,00	
0820465287	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/008174	12369			7.229,95	0,00	
0820465287	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008174	3376			0,00	7.229,95	
0820465287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008174	3377			7.229,95	0,00	
0820465287	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008174	3759			7.229,95	0,00	
0820465287	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008174	4556			0,00	7.229,95	
0820465287	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008174	3753			0,00	7.229,95	
0820465294	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007940	3753			0,00	1.932,25	
0820465294	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/007940	4556			0,00	1.932,25	
0820465294	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007940	3759			1.932,25	0,00	
0820465294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007940	3377			1.932,25	0,00	
0820465294	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007940	3376			0,00	1.932,25	
0820465294	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/007940	12369			1.932,25	0,00	
0820465301	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/008175	12369			21.538,82	0,00	
0820465301	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008175	3376			0,00	21.538,82	
0820465301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008175	3377			21.538,82	0,00	
0820465301	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008175	3759			21.538,82	0,00	
0820465301	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008175	4556			0,00	21.538,82	
0820465301	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008175	3753			0,00	21.538,82	
0820465308	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008177	3753			0,00	8.511,13	
0820465308	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008177	4556			0,00	8.511,13	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	Dia	20 de Agosto de 2024	
					Contrapartida		Debito	Credito
0820465308	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008177	3759		8.511,13	0,00
0820465308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008177	3377		8.511,13	0,00
0820465308	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008177	3376		0,00	8.511,13
0820465308	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/008177	12369		8.511,13	0,00
0820465415	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/008178	12464		6.419,25	0,00
0820465415	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008178	3376		0,00	6.419,25
0820465415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008178	3377		6.419,25	0,00
0820465415	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008178	3759		6.419,25	0,00
0820465415	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/008178	4556		0,00	6.419,25
0820465415	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008178	3753		0,00	6.419,25
0820465422	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008179	3753		0,00	4.124,53
0820465422	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/008179	4556		0,00	4.124,53
0820465422	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008179	3759		4.124,53	0,00
0820465422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008179	3377		4.124,53	0,00
0820465422	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008179	3376		0,00	4.124,53
0820465422	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/008179	12464		4.124,53	0,00
0820465430	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/008180	12464		273,36	0,00
0820465430	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008180	3376		0,00	273,36
0820465430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008180	3377		273,36	0,00
0820465430	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008180	3759		273,36	0,00
0820465430	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/008180	4556		0,00	273,36
0820465430	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008180	3753		0,00	273,36
0820465516	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008182	3753		0,00	11.573,61
0820465516	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/008182	4556		0,00	11.573,61
0820465516	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008182	3759		11.573,61	0,00
0820465516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008182	3377		11.573,61	0,00
0820465516	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008182	3376		0,00	11.573,61
0820465516	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/008182	12733		11.573,61	0,00
0820465523	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/008183	12733		4.032,71	0,00
0820465523	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008183	3376		0,00	4.032,71
0820465523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008183	3377		4.032,71	0,00
0820465523	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008183	3759		4.032,71	0,00
0820465523	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/008183	4556		0,00	4.032,71
0820465523	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008183	3753		0,00	4.032,71
0820465598	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003300	3757		0,00	15.359,86
0820465598	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003300	3763		15.359,86	0,00
0820465598	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003300	12640		0,00	15.359,86
0820465598	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/003300	12167		15.359,86	0,00
0820465606	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/003301	12167		49.744,73	0,00
0820465606	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003301	12640		0,00	49.744,73
0820465606	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003301	3763		49.744,73	0,00
0820465606	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003301	3757		0,00	49.744,73
0820465611	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003302	3757		0,00	9.333,77
0820465611	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003302	3763		9.333,77	0,00
0820465611	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003302	12640		0,00	9.333,77
0820465611	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/003302	12167		9.333,77	0,00
0820465616	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/003303	12167		14.167,86	0,00
0820465616	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003303	12640		0,00	14.167,86
0820465616	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003303	3763		14.167,86	0,00
0820465616	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003303	3757		0,00	14.167,86
0820465624	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003304	3757		0,00	215,91
0820465624	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003304	3763		215,91	0,00
0820465624	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003304	12640		0,00	215,91
0820465624	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/003304	12167		215,91	0,00
0820465797	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/003206	12167		1.654,61	0,00
0820465797	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003206	12640		0,00	1.654,61
0820465797	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003206	3763		1.654,61	0,00
0820465797	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003206	3757		0,00	1.654,61
0820465908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008918	3749		0,00	1.122,00
0820465908	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008918	3367		1.122,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 20 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820465908	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008918	3367	0,00	1.122,00
0820465908	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008918	3374	1.122,00	0,00
0820465908	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008918	3371	0,00	1.122,00
0820465908	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008918	11954	0,00	1.122,00
0820465908	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008918	11954	1.122,00	0,00
0820465908	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008918	6141	1.122,00	0,00
0820465908	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008918	12669	1.122,00	0,00
0820465908	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008918	12668	0,00	1.122,00
0820465996	12641 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2024/002971	12754	184,80	0,00
0820465996	12754 BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2024/002971	12641	0,00	184,80
0820465996	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002971	3757	0,00	184,80
0820465996	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002971	3763	184,80	0,00
0820466044	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002945	3763	47,74	0,00
0820466044	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002945	3757	0,00	47,74
0820466044	12754 BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2024/002945	12641	0,00	47,74
0820466044	12641 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2024/002945	12754	47,74	0,00
0820466098	12641 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2024/003046	12754	633,01	0,00
0820466098	12754 BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2024/003046	12641	0,00	633,01
0820466098	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003046	3757	0,00	633,01
0820466098	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003046	3763	633,01	0,00
0820466134	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003097	3763	2.345,73	0,00
0820466134	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003097	3757	0,00	2.345,73
0820466134	12754 BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2024/003097	12641	0,00	2.345,73
0820466134	12641 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2024/003097	12754	2.345,73	0,00
0820466677	12641 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2024/003043	12754	5.591,24	0,00
0820466677	12754 BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2024/003043	12641	0,00	5.591,24
0820466677	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003043	3757	0,00	5.591,24
0820466677	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003043	3763	5.591,24	0,00
0820466828	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008920	3749	0,00	1.505,51
0820466828	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008920	3374	1.505,51	0,00
0820466828	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008920	3367	0,00	1.505,51
0820466828	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008920	11954	0,00	1.505,51
0820466828	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008920	6141	1.505,51	0,00
0820466828	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008920	12669	1.505,51	0,00
0820466873	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008920	6141	0,00	1.505,51
0820466873	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008920	5917	0,00	1.505,51
0820466873	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2024/008920	9033	1.505,51	0,00
0820466873	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008920	3374	0,00	1.505,51
0820466873	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008920	3376	1.505,51	0,00
0820466873	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008920	3753	1.505,51	0,00
				Total	839.152,95	839.152,95

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 21 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0821465032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008335	3753	11.860,21	0,00
0821465032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008335	3376	11.860,21	0,00
0821465032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008335	3374	0,00	11.860,21
0821465032	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008335	2329	0,00	11.860,21
0821465032	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2024/008335	9033	11.860,21	0,00
0821465032	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008335	6141	0,00	11.860,21
0821465039	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008335	3740	0,00	11.860,21
0821465039	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008335	3741	11.860,21	0,00
0821465043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008335	3377	569,29	0,00
0821465043	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008335	3753	0,00	569,29
0821465043	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008335	3757	569,29	0,00
0821465043	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008335	3376	0,00	569,29
0821465043	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008335	9033	0,00	569,29
0821465043	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008335	12647	569,29	0,00
0821465050	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008335	12648	593,01	0,00
0821465050	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/008335	9033	0,00	593,01
0821465050	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008335	3376	0,00	593,01
0821465050	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008335	3757	593,01	0,00
0821465050	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008335	3753	0,00	593,01
0821465050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008335	3377	593,01	0,00
0821465057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008335	3377	1.304,62	0,00
0821465057	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008335	3753	0,00	1.304,62
0821465057	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008335	3757	1.304,62	0,00
0821465057	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008335	3376	0,00	1.304,62
0821465057	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/008335	9033	0,00	1.304,62
0821465057	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008335	12641	1.304,62	0,00
0821465067	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Subempenho	2024/008338	9033	1.342,74	0,00
0821465067	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008338	6141	0,00	1.342,74
0821465067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008338	3374	0,00	1.342,74
0821465067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008338	3376	1.342,74	0,00
0821465067	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008338	2329	0,00	1.342,74
0821465067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008338	3753	1.342,74	0,00
0821465075	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008338	3753	0,00	64,45
0821465075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008338	3377	64,45	0,00
0821465075	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008338	3757	64,45	0,00
0821465075	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008338	3376	0,00	64,45
0821465075	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008338	9033	0,00	64,45
0821465075	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008338	12647	64,45	0,00
0821465082	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008338	12648	67,14	0,00
0821465082	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/008338	9033	0,00	67,14
0821465082	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008338	3376	0,00	67,14
0821465082	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008338	3757	67,14	0,00
0821465082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008338	3377	67,14	0,00
0821465082	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008338	3753	0,00	67,14
0821465089	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008338	3753	0,00	147,70
0821465089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008338	3377	147,70	0,00
0821465089	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008338	3757	147,70	0,00
0821465089	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008338	3376	0,00	147,70
0821465089	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/008338	9033	0,00	147,70
0821465089	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008338	12641	147,70	0,00
0821465096	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008338	3741	1.342,74	0,00
0821465096	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008338	3740	0,00	1.342,74
0821465920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008609	3753	1.752,00	0,00
0821465920	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008609	5891	0,00	1.752,00
0821465920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008609	3374	0,00	1.752,00
0821465920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008609	3376	1.752,00	0,00
0821465920	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/008609	9033	1.752,00	0,00
0821465920	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008609	6141	0,00	1.752,00
0821465927	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008609	3702	1.752,00	0,00
0821465927	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008609	3701	0,00	1.752,00

Municipio de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	21 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0821465931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008609	3377	21,02	0,00	
0821465931	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008609	3753	0,00	21,02	
0821465931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008609	3757	21,02	0,00	
0821465931	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008609	3376	0,00	21,02	
0821465931	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008609	9033	0,00	21,02	
0821465931	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008609	12647	21,02	0,00	
0821467311	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.017,22	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0821467311	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.017,22	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0821467311	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.017,22	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0821467311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.017,22	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0821467316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	607,50	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0821467316	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	607,50	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0821467316	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	607,50	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0821467316	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	607,50	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0821467334	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	131,72	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0821467334	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	131,72	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0821467334	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	131,72	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0821467334	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	131,72	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0821467339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	846,72	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0821467339	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	846,72	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0821467339	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	846,72	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0821467339	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	846,72	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0821469364	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/005362	9033	0,00	39,72	
0821469364	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005362	13085	39,72	0,00	
0821469364	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005362	3376	0,00	39,72	
0821469364	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005362	3753	0,00	39,72	
0821469364	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005362	3759	39,72	0,00	
0821469364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005362	3377	39,72	0,00	
0821469385	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001976	3763	0,49	0,00	
0821469385	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001976	3757	0,00	0,49	
0821469385	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001976	13085	0,49	0,00	
0821469385	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001976	12647	0,00	0,49	
0821469397	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001977	12648	0,00	1,24	
0821469397	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001977	13085	1,24	0,00	
0821469397	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001977	3757	0,00	1,24	
0821469397	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001977	3763	1,24	0,00	
0821469409	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005357	3759	293,66	0,00	
0821469409	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005357	3753	0,00	293,66	
0821469409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005357	3377	293,66	0,00	
0821469409	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005357	3376	0,00	293,66	
0821469409	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005357	13085	293,66	0,00	
0821469409	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/005357	9033	0,00	293,66	
0821469438	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/005361	9033	0,00	880,45	
0821469438	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005361	13085	880,45	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0821469438	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005361	3376	0,00	880,45
0821469438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005361	3377	880,45	0,00
0821469438	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005361	3753	0,00	880,45
0821469438	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005361	3759	880,45	0,00
0821469445	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001975	3763	10,69	0,00
0821469445	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001975	3757	0,00	10,69
0821469445	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001975	13085	10,69	0,00
0821469445	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001975	12647	0,00	10,69
0821469467	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/005356	9033	0,00	441,64
0821469467	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005356	13085	441,64	0,00
0821469467	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005356	3753	0,00	441,64
0821469467	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005356	3759	441,64	0,00
0821469467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005356	3377	441,64	0,00
0821469467	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005356	3376	0,00	441,64
0821469487	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001985	3763	1,06	0,00
0821469487	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001985	3757	0,00	1,06
0821469487	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001985	13085	1,06	0,00
0821469487	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001985	12647	0,00	1,06
0821469492	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/005352	9033	0,00	1.055,15
0821469492	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005352	13085	1.055,15	0,00
0821469492	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005352	3753	0,00	1.055,15
0821469492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005352	3759	1.055,15	0,00
0821469492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005352	3377	1.055,15	0,00
0821469492	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005352	3376	0,00	1.055,15
0821469499	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001981	3763	13,21	0,00
0821469499	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001981	3757	0,00	13,21
0821469499	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001981	13085	13,21	0,00
0821469499	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001981	12647	0,00	13,21
0821469511	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001982	12648	0,00	33,04
0821469511	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001982	13085	33,04	0,00
0821469511	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001982	3757	0,00	33,04
0821469511	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001982	3763	33,04	0,00
0821469600	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005351	3759	1.767,13	0,00
0821469600	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005351	3753	0,00	1.767,13
0821469600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005351	3377	1.767,13	0,00
0821469600	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005351	3376	0,00	1.767,13
0821469600	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005351	13085	1.767,13	0,00
0821469600	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/005351	9033	0,00	1.767,13
0821469614	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001980	12647	0,00	21,46
0821469614	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001980	13085	21,46	0,00
0821469614	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001980	3757	0,00	21,46
0821469614	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001980	3763	21,46	0,00
0821469703	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005339	3759	112,64	0,00
0821469703	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005339	3753	0,00	112,64
0821469703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005339	3377	112,64	0,00
0821469703	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005339	3376	0,00	112,64
0821469703	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005339	13085	112,64	0,00
0821469703	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/005339	9033	0,00	112,64
0821469731	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001978	12647	0,00	5,86
0821469731	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001978	13085	5,86	0,00
0821469731	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001978	3757	0,00	5,86
0821469731	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001978	3763	5,86	0,00
0821469762	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001979	3763	3,67	0,00
0821469762	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001979	3757	0,00	3,67
0821469762	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001979	13085	3,67	0,00
0821469762	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001979	12648	0,00	3,67
0821469774	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/005337	9033	0,00	155,11
0821469774	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005337	13085	155,11	0,00
0821469774	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005337	3753	0,00	155,11
0821469774	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005337	3759	155,11	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	21 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0821469774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005337	3377		155,11	0,00
0821469774	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005337	3376		0,00	155,11
0821469788	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001983	3763		1,94	0,00
0821469788	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001983	3757		0,00	1,94
0821469788	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001983	13085		1,94	0,00
0821469788	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001983	12647		0,00	1,94
0821469793	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001984	12648		0,00	4,86
0821469793	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001984	13085		4,86	0,00
0821469793	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001984	3757		0,00	4,86
0821469793	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001984	3763		4,86	0,00
0821469822	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008820	3759		253,50	0,00
0821469822	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008820	3753		0,00	253,50
0821469822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008820	3377		253,50	0,00
0821469822	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008820	3376		0,00	253,50
0821469822	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008820	13085		253,50	0,00
0821469822	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/008820	9033		0,00	253,50
0821470195	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/008234	8965		23.706,60	0,00
0821470195	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/008234	7390		0,00	23.706,60
0821470195	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008234	6141		0,00	23.706,60
0821470195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008234	3374		0,00	23.706,60
0821470195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008234	3376		23.706,60	0,00
0821470195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008234	3753		23.706,60	0,00
0821470209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/008234	3749		1.293,40	0,00
0821470209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/008234	3367		1.293,40	0,00
0821470209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/008234	3374		0,00	1.293,40
0821470209	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/008234	6141		0,00	1.293,40
0821470209	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/008234	11954		1.293,40	0,00
0821470209	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/008234	12669		0,00	1.293,40
0821470254	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008235	6141		0,00	11.000,00
0821470254	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/008235	7390		0,00	11.000,00
0821470254	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/008235	8965		11.000,00	0,00
0821470254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008235	3376		11.000,00	0,00
0821470254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008235	3374		0,00	11.000,00
0821470254	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008235	3753		11.000,00	0,00
0821470283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008927	3749		0,00	169,87
0821470283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008927	3374		169,87	0,00
0821470283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008927	3367		0,00	169,87
0821470283	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008927	6141		169,87	0,00
0821470283	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008927	11954		0,00	169,87
0821470283	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008927	12669		169,87	0,00
0821470297	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008927	6141		0,00	169,87
0821470297	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/008927	8965		169,87	0,00
0821470297	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/008927	7390		0,00	169,87
0821470297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008927	3374		0,00	169,87
0821470297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008927	3376		169,87	0,00
0821470297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008927	3753		169,87	0,00
0821470358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008236	3753		275.000,00	0,00
0821470358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008236	3376		275.000,00	0,00
0821470358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008236	3374		0,00	275.000,00
0821470358	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/008236	9033		275.000,00	0,00
0821470358	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008236	6141		0,00	275.000,00
0821470358	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008236	5940		0,00	275.000,00
0821470671	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008237	5894		0,00	50.000,00
0821470671	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008237	6141		0,00	50.000,00
0821470671	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2024/008237	9033		50.000,00	0,00
0821470671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008237	3374		0,00	50.000,00
0821470671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008237	3376		50.000,00	0,00
0821470671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008237	3753		50.000,00	0,00
0821470730	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/008238	3749		8.000,00	0,00
0821470730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/008238	3367		8.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	21 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0821470730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/008238	3374		0,00	8.000,00
0821470730	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/008238	6141		0,00	8.000,00
0821470730	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/008238	11954		8.000,00	0,00
0821470730	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/008238	12669		0,00	8.000,00
0821470772	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008239	6141		0,00	80.000,00
0821470772	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/008239	7390		0,00	80.000,00
0821470772	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/008239	8965		80.000,00	0,00
0821470772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008239	3376		80.000,00	0,00
0821470772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008239	3374		0,00	80.000,00
0821470772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008239	3753		80.000,00	0,00
0821470803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008928	3749		0,00	12.999,86
0821470803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008928	3374		12.999,86	0,00
0821470803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008928	3367		0,00	12.999,86
0821470803	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008928	6141		12.999,86	0,00
0821470803	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008928	11954		0,00	12.999,86
0821470803	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008928	12669		12.999,86	0,00
0821470817	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008928	6141		0,00	12.999,86
0821470817	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/008928	8965		12.999,86	0,00
0821470817	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/008928	7390		0,00	12.999,86
0821470817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008928	3374		0,00	12.999,86
0821470817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008928	3376		12.999,86	0,00
0821470817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008928	3753		12.999,86	0,00
0821470935	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008240	3753		15.000,00	0,00
0821470935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008240	3376		15.000,00	0,00
0821470935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008240	3374		0,00	15.000,00
0821470935	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/008240	7390		0,00	15.000,00
0821470935	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/008240	8965		15.000,00	0,00
0821470935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008240	6141		0,00	15.000,00
0821470970	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008929	6141		9.570,18	0,00
0821470970	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008929	11954		0,00	9.570,18
0821470970	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008929	12669		9.570,18	0,00
0821470970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008929	3367		0,00	9.570,18
0821470970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008929	3374		9.570,18	0,00
0821470970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008929	3749		0,00	9.570,18
0821470984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008929	3753		9.570,18	0,00
0821470984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008929	3374		0,00	9.570,18
0821470984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008929	3376		9.570,18	0,00
0821470984	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008929	6141		0,00	9.570,18
0821470984	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2024/008929	8965		9.570,18	0,00
0821470984	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2024/008929	7390		0,00	9.570,18
0821471015	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/008241	7390		0,00	400.000,00
0821471015	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/008241	8965		400.000,00	0,00
0821471015	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008241	6141		0,00	400.000,00
0821471015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008241	3376		400.000,00	0,00
0821471015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008241	3374		0,00	400.000,00
0821471015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008241	3753		400.000,00	0,00
0821471034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008243	3753		100.000,00	0,00
0821471034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008243	3374		0,00	100.000,00
0821471034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008243	3376		100.000,00	0,00
0821471034	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008243	6141		0,00	100.000,00
0821471034	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/008243	8965		100.000,00	0,00
0821471034	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/008243	7390		0,00	100.000,00
0821471052	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2024/008244	7390		0,00	51.399,91
0821471052	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2024/008244	8965		51.399,91	0,00
0821471052	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008244	6141		0,00	51.399,91
0821471052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008244	3376		51.399,91	0,00
0821471052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008244	3374		0,00	51.399,91
0821471052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008244	3753		51.399,91	0,00
0821471061	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/008244	3749		28.600,09	0,00
0821471061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/008244	3374		0,00	28.600,09

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 21 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0821471061	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/008244	3367	28.600,09	0,00
0821471061	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/008244	6141	0,00	28.600,09
0821471061	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/008244	11954	28.600,09	0,00
0821471061	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/008244	12669	0,00	28.600,09
0821471094	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008279	6141	0,00	4.610,06
0821471094	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/008279	9033	4.610,06	0,00
0821471094	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008279	3374	0,00	4.610,06
0821471094	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008279	3376	4.610,06	0,00
0821471094	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008279	3753	4.610,06	0,00
0821471094	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008279	5878	0,00	4.610,06
0821471102	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008279	3757	11,04	0,00
0821471102	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008279	3753	0,00	11,04
0821471102	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008279	3377	11,04	0,00
0821471102	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008279	3376	0,00	11,04
0821471102	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008279	9033	0,00	11,04
0821471102	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008279	12647	11,04	0,00
0821471109	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/008279	3707	0,00	4.610,06
0821471109	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/008279	3708	4.610,06	0,00
0821473138	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001986	3757	0,00	3,56
0821473138	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001986	3763	3,56	0,00
0821473138	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/001986	12647	0,00	3,56
0821473138	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001986	13085	3,56	0,00
				Total	3.375.439,79	3.375.439,79

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0822470692	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0822470692	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0822470692	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	130,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0822470692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	130,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0822471174	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Integracao		2497	0,00	37,63
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.8202					
0822471174	2497	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS -	Integracao		1097	37,63	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Desfazimento. Placa: 01.8202					
0822471177	5972	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE	Integracao		1097	1,47	0,00
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.8202					
0822471177	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Integracao		5972	0,00	1,47
		Tipo de Operacao: Baixa; Tipo de Baixa: Baixa da Depreciacao Acumulada. Placa: 01.8202					
0822471234	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.100,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0822471234	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.100,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0822471234	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.100,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0822471234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.100,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0822471278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008934	3374	200,00	0,00
0822471278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008934	3367	0,00	200,00
0822471278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008934	3749	0,00	200,00
0822471278	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008934	12669	200,00	0,00
0822471278	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008934	11954	0,00	200,00
0822471278	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008934	6141	200,00	0,00
0822471285	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/008934	5895	0,00	200,00
0822471285	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008934	6141	0,00	200,00
0822471285	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/008934	9030	200,00	0,00
0822471285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008934	3753	200,00	0,00
0822471285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008934	3374	0,00	200,00
0822471285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008934	3376	200,00	0,00
0822471308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008935	3367	0,00	600,00
0822471308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008935	3374	600,00	0,00
0822471308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008935	3749	0,00	600,00
0822471308	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008935	6141	600,00	0,00
0822471308	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008935	11954	0,00	600,00
0822471308	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008935	12669	600,00	0,00
0822471315	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008935	6141	0,00	600,00
0822471315	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/008935	5895	0,00	600,00
0822471315	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/008935	9030	600,00	0,00
0822471315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008935	3753	600,00	0,00
0822471315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008935	3376	600,00	0,00
0822471315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008935	3374	0,00	600,00
0822471367	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	49,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0822471367	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	49,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0822471367	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	49,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0822471367	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	49,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0822471386	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	383,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0822471386	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	383,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0822471386	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	383,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0822471386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	383,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0822471410	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008936	3371	0,00	846,72
0822471410	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008936	3374	846,72	0,00
0822471410	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008936	3367	846,72	0,00
0822471410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008936	3367	0,00	846,72
0822471410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008936	3749	0,00	846,72
0822471410	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008936	11954	846,72	0,00
0822471410	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008936	11954	0,00	846,72
0822471410	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008936	6141	846,72	0,00
0822471410	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008936	12668	0,00	846,72
0822471410	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008936	12669	846,72	0,00
0822471422	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008937	12669	131,72	0,00
0822471422	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008937	12668	0,00	131,72
0822471422	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008937	6141	131,72	0,00
0822471422	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008937	11954	0,00	131,72
0822471422	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008937	11954	131,72	0,00
0822471422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008937	3749	0,00	131,72
0822471422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008937	3367	0,00	131,72
0822471422	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008937	3367	131,72	0,00
0822471422	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008937	3374	131,72	0,00
0822471422	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008937	3371	0,00	131,72
0822471729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007367	3374	0,00	522,29
0822471729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007367	3376	522,29	0,00
0822471729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007367	3753	522,29	0,00
0822471729	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007367	5925	0,00	522,29
0822471729	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007367	6141	0,00	522,29
0822471729	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/007367	9033	522,29	0,00
0822471736	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007367	6141	0,00	377,71
0822471736	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007367	11954	377,71	0,00
0822471736	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007367	12669	0,00	377,71
0822471736	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007367	3749	377,71	0,00
0822471736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007367	3374	0,00	377,71
0822471736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007367	3367	377,71	0,00
0822471792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008955	3367	0,00	607,50
0822471792	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008955	3367	607,50	0,00
0822471792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008955	3374	607,50	0,00
0822471792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008955	3371	0,00	607,50
0822471792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008955	3749	0,00	607,50
0822471792	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008955	12669	607,50	0,00
0822471792	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008955	12668	0,00	607,50
0822471792	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008955	11954	0,00	607,50
0822471792	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008955	11954	607,50	0,00
0822471792	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008955	6141	607,50	0,00
0822471804	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008956	6141	1.017,22	0,00
0822471804	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008956	11954	1.017,22	0,00
0822471804	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008956	11954	0,00	1.017,22
0822471804	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008956	12668	0,00	1.017,22
0822471804	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008956	12669	1.017,22	0,00
0822471804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008956	3749	0,00	1.017,22
0822471804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008956	3371	0,00	1.017,22
0822471804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008956	3374	1.017,22	0,00
0822471804	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008956	3367	1.017,22	0,00
0822471804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008956	3367	0,00	1.017,22
0822471996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007429	3377	200,07	0,00
0822471996	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007429	3376	0,00	200,07
0822471996	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007429	3759	200,07	0,00
0822471996	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007429	3753	0,00	200,07

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	22 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0822471996	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007429	13085		200,07	0,00
0822471996	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007429	9033		0,00	200,07
0822472004	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003081	12647		0,00	2,43
0822472004	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003081	13085		2,43	0,00
0822472004	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003081	3757		0,00	2,43
0822472004	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003081	3763		2,43	0,00
0822472009	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007799	3759		14,63	0,00
0822472009	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007799	3753		0,00	14,63
0822472009	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007799	3376		0,00	14,63
0822472009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007799	3377		14,63	0,00
0822472009	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007799	13085		14,63	0,00
0822472009	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007799	9033		0,00	14,63
0822472016	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003217	12647		0,00	0,18
0822472016	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003217	13085		0,18	0,00
0822472016	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003217	3757		0,00	0,18
0822472016	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003217	3763		0,18	0,00
0822472021	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003218	3763		0,46	0,00
0822472021	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003218	3757		0,00	0,46
0822472021	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003218	13085		0,46	0,00
0822472021	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003218	12648		0,00	0,46
0822472033	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007496	9033		0,00	61,09
0822472033	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007496	13085		61,09	0,00
0822472033	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007496	3753		0,00	61,09
0822472033	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007496	3759		61,09	0,00
0822472033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007496	3377		61,09	0,00
0822472033	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007496	3376		0,00	61,09
0822472047	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007498	3376		0,00	187,08
0822472047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007498	3377		187,08	0,00
0822472047	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007498	3759		187,08	0,00
0822472047	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007498	3753		0,00	187,08
0822472047	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007498	13085		187,08	0,00
0822472047	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007498	9033		0,00	187,08
0822472061	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007499	9033		0,00	302,51
0822472061	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007499	13085		302,51	0,00
0822472061	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007499	3753		0,00	302,51
0822472061	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007499	3759		302,51	0,00
0822472061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007499	3377		302,51	0,00
0822472061	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007499	3376		0,00	302,51
0822472073	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003076	3763		5,33	0,00
0822472073	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003076	3757		0,00	5,33
0822472073	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003076	13085		5,33	0,00
0822472073	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003076	12647		0,00	5,33
0822472078	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003077	12648		0,00	7,84
0822472078	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003077	13085		7,84	0,00
0822472078	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003077	3757		0,00	7,84
0822472078	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003077	3763		7,84	0,00
0822472083	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003075	3763		3,67	0,00
0822472083	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003075	3757		0,00	3,67
0822472083	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003075	13085		3,67	0,00
0822472083	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003075	12647		0,00	3,67
0822472113	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007583	9033		0,00	296,25
0822472113	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007583	13085		296,25	0,00
0822472113	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007583	3753		0,00	296,25
0822472113	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007583	3759		296,25	0,00
0822472113	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007583	3376		0,00	296,25
0822472113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007583	3377		296,25	0,00
0822472120	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003059	3763		8,09	0,00
0822472120	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003059	3757		0,00	8,09
0822472120	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003059	13085		8,09	0,00
0822472120	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003059	12647		0,00	8,09

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	22 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0822472126	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007584	9033		0,00	370,00
0822472126	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007584	13085		370,00	0,00
0822472126	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007584	3753		0,00	370,00
0822472126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007584	3759		370,00	0,00
0822472126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007584	3377		370,00	0,00
0822472126	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007584	3376		0,00	370,00
0822472134	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007517	3376		0,00	276,03
0822472134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007517	3377		276,03	0,00
0822472134	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007517	3759		276,03	0,00
0822472134	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007517	3753		0,00	276,03
0822472134	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007517	13085		276,03	0,00
0822472134	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007517	9033		0,00	276,03
0822472141	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003080	12647		0,00	0,66
0822472141	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003080	13085		0,66	0,00
0822472141	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003080	3757		0,00	0,66
0822472141	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003080	3763		0,66	0,00
0822472171	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005549	3759		223,27	0,00
0822472171	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005549	3753		0,00	223,27
0822472171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005549	3377		223,27	0,00
0822472171	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005549	3376		0,00	223,27
0822472171	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005549	13085		223,27	0,00
0822472171	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/005549	9033		0,00	223,27
0822472178	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002314	12647		0,00	2,71
0822472178	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002314	13085		2,71	0,00
0822472178	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002314	3757		0,00	2,71
0822472178	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002314	3763		2,71	0,00
0822472184	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005382	3759		43,51	0,00
0822472184	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005382	3753		0,00	43,51
0822472184	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005382	3376		0,00	43,51
0822472184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005382	3377		43,51	0,00
0822472184	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005382	13085		43,51	0,00
0822472184	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/005382	9033		0,00	43,51
0822472192	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/005384	9033		0,00	7.399,25
0822472192	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005384	13085		7.399,25	0,00
0822472192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005384	3377		7.399,25	0,00
0822472192	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005384	3376		0,00	7.399,25
0822472192	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005384	3753		0,00	7.399,25
0822472192	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005384	3759		7.399,25	0,00
0822472199	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005385	3759		4.211,74	0,00
0822472199	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005385	3753		0,00	4.211,74
0822472199	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005385	3376		0,00	4.211,74
0822472199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005385	3377		4.211,74	0,00
0822472199	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005385	13085		4.211,74	0,00
0822472199	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/005385	9033		0,00	4.211,74
0822472211	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002359	12647		0,00	91,04
0822472211	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002359	13085		91,04	0,00
0822472211	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002359	3757		0,00	91,04
0822472211	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002359	3763		91,04	0,00
0822472216	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002361	3763		174,27	0,00
0822472216	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002361	3757		0,00	174,27
0822472216	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002361	13085		174,27	0,00
0822472216	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002361	12648		0,00	174,27
0822472221	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/005386	9033		0,00	1.353,39
0822472221	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005386	13085		1.353,39	0,00
0822472221	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005386	3753		0,00	1.353,39
0822472221	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005386	3759		1.353,39	0,00
0822472221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005386	3377		1.353,39	0,00
0822472221	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005386	3376		0,00	1.353,39
0822472250	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005387	3376		0,00	53,49
0822472250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005387	3377		53,49	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	22 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0822472250	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005387	3759		53,49	0,00
0822472250	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005387	3753		0,00	53,49
0822472250	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005387	13085		53,49	0,00
0822472250	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/005387	9033		0,00	53,49
0822472258	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/006219	9033		0,00	36,40
0822472258	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006219	13085		36,40	0,00
0822472258	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006219	3753		0,00	36,40
0822472258	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006219	3759		36,40	0,00
0822472258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006219	3377		36,40	0,00
0822472258	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006219	3376		0,00	36,40
0822472265	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002841	3763		0,44	0,00
0822472265	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002841	3757		0,00	0,44
0822472265	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002841	13085		0,44	0,00
0822472265	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002841	12647		0,00	0,44
0822472270	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/005598	9033		0,00	348,67
0822472270	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005598	13085		348,67	0,00
0822472270	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005598	3753		0,00	348,67
0822472270	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005598	3759		348,67	0,00
0822472270	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005598	3376		0,00	348,67
0822472270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005598	3377		348,67	0,00
0822472284	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002363	3763		0,83	0,00
0822472284	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002363	3757		0,00	0,83
0822472284	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002363	13085		0,83	0,00
0822472284	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002363	12647		0,00	0,83
0822472289	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/005599	9033		0,00	367,95
0822472289	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005599	13085		367,95	0,00
0822472289	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005599	3753		0,00	367,95
0822472289	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005599	3759		367,95	0,00
0822472289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005599	3377		367,95	0,00
0822472289	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005599	3376		0,00	367,95
0822472296	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002364	3763		2,40	0,00
0822472296	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002364	3757		0,00	2,40
0822472296	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002364	13085		2,40	0,00
0822472296	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002364	12647		0,00	2,40
0822472308	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002362	12647		0,00	4,46
0822472308	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002362	13085		4,46	0,00
0822472308	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002362	3757		0,00	4,46
0822472308	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002362	3763		4,46	0,00
0822472313	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002365	3763		6,01	0,00
0822472313	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002365	3757		0,00	6,01
0822472313	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002365	13085		6,01	0,00
0822472313	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002365	12648		0,00	6,01
0822472332	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003071	12647		0,00	3,55
0822472332	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003071	13085		3,55	0,00
0822472332	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003071	3757		0,00	3,55
0822472332	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003071	3763		3,55	0,00
0822472351	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007428	3759		293,06	0,00
0822472351	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007428	3753		0,00	293,06
0822472351	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007428	3376		0,00	293,06
0822472351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007428	3377		293,06	0,00
0822472351	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007428	13085		293,06	0,00
0822472351	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007428	9033		0,00	293,06
0822472372	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/006076	9033		0,00	210,78
0822472372	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006076	13085		210,78	0,00
0822472372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006076	3377		210,78	0,00
0822472372	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006076	3376		0,00	210,78
0822472372	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006076	3753		0,00	210,78
0822472372	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006076	3759		210,78	0,00
0822472379	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002840	3763		0,50	0,00
0822472379	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002840	3757		0,00	0,50

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	22 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0822472379	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002840	13085		0,50	0,00
0822472379	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002840	12647		0,00	0,50
0822472384	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007528	9033		0,00	331,23
0822472384	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007528	13085		331,23	0,00
0822472384	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007528	3753		0,00	331,23
0822472384	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007528	3759		331,23	0,00
0822472384	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007528	3376		0,00	331,23
0822472384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007528	3377		331,23	0,00
0822472391	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003079	3763		0,79	0,00
0822472391	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003079	3757		0,00	0,79
0822472391	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003079	13085		0,79	0,00
0822472391	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003079	12647		0,00	0,79
0822472396	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007902	9033		0,00	191,84
0822472396	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007902	13085		191,84	0,00
0822472396	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007902	3753		0,00	191,84
0822472396	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007902	3759		191,84	0,00
0822472396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007902	3377		191,84	0,00
0822472396	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007902	3376		0,00	191,84
0822472403	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003224	3763		2,40	0,00
0822472403	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003224	3757		0,00	2,40
0822472403	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003224	13085		2,40	0,00
0822472403	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003224	12647		0,00	2,40
0822472408	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003225	12648		0,00	6,01
0822472408	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003225	13085		6,01	0,00
0822472408	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003225	3757		0,00	6,01
0822472408	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003225	3763		6,01	0,00
0822472413	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003226	3763		1,96	0,00
0822472413	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003226	3757		0,00	1,96
0822472413	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003226	13085		1,96	0,00
0822472413	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003226	12647		0,00	1,96
0822472418	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007904	9033		0,00	161,93
0822472418	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007904	13085		161,93	0,00
0822472418	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007904	3753		0,00	161,93
0822472418	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007904	3759		161,93	0,00
0822472418	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007904	3376		0,00	161,93
0822472418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007904	3377		161,93	0,00
0822472425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007504	3377		1.185,62	0,00
0822472425	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007504	3376		0,00	1.185,62
0822472425	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007504	3759		1.185,62	0,00
0822472425	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007504	3753		0,00	1.185,62
0822472425	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007504	13085		1.185,62	0,00
0822472425	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007504	9033		0,00	1.185,62
0822472432	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003072	12647		0,00	25,76
0822472432	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003072	13085		25,76	0,00
0822472432	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003072	3757		0,00	25,76
0822472432	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003072	3763		25,76	0,00
0822472437	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007505	3759		891,14	0,00
0822472437	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007505	3753		0,00	891,14
0822472437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007505	3377		891,14	0,00
0822472437	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007505	3376		0,00	891,14
0822472437	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007505	13085		891,14	0,00
0822472437	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007505	9033		0,00	891,14
0822472444	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007506	9033		0,00	21,82
0822472444	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007506	13085		21,82	0,00
0822472444	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007506	3376		0,00	21,82
0822472444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007506	3377		21,82	0,00
0822472444	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007506	3753		0,00	21,82
0822472444	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007506	3759		21,82	0,00
0822472451	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007507	3759		44,63	0,00
0822472451	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007507	3753		0,00	44,63

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	22 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0822472451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007507	3377		44,63	0,00
0822472451	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007507	3376		0,00	44,63
0822472451	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007507	13085		44,63	0,00
0822472451	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007507	9033		0,00	44,63
0822472461	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007508	9033		0,00	541,96
0822472461	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007508	13085		541,96	0,00
0822472461	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007508	3376		0,00	541,96
0822472461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007508	3377		541,96	0,00
0822472461	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007508	3753		0,00	541,96
0822472461	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007508	3759		541,96	0,00
0822472487	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003073	3763		7,06	0,00
0822472487	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003073	3757		0,00	7,06
0822472487	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003073	13085		7,06	0,00
0822472487	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003073	12647		0,00	7,06
0822472495	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003074	12648		0,00	17,65
0822472495	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003074	13085		17,65	0,00
0822472495	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003074	3757		0,00	17,65
0822472495	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003074	3763		17,65	0,00
0822473050	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004880	3759		841,56	0,00
0822473050	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004880	3753		0,00	841,56
0822473050	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004880	3376		0,00	841,56
0822473050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004880	3377		841,56	0,00
0822473050	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/004880	13073		841,56	0,00
0822473050	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Sube	2024/004880	8965		0,00	841,56
0822473060	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Sube	2024/007183	8965		0,00	203,40
0822473060	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/007183	13073		203,40	0,00
0822473060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007183	3377		203,40	0,00
0822473060	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007183	3376		0,00	203,40
0822473060	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007183	3753		0,00	203,40
0822473060	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007183	3759		203,40	0,00
0822473067	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/006023	3759		203,40	0,00
0822473067	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/006023	3753		0,00	203,40
0822473067	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/006023	3376		0,00	203,40
0822473067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/006023	3377		203,40	0,00
0822473067	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/006023	13073		203,40	0,00
0822473067	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Sube	2024/006023	8965		0,00	203,40
0822473109	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002360	12647		0,00	69,70
0822473109	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002360	13085		69,70	0,00
0822473109	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002360	3757		0,00	69,70
0822473109	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002360	3763		69,70	0,00
0822473126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008966	3749		0,00	9.385,19
0822473126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008966	3367		0,00	9.385,19
0822473126	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008966	3367		9.385,19	0,00
0822473126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008966	3374		9.385,19	0,00
0822473126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008966	3371		0,00	9.385,19
0822473126	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008966	12669		9.385,19	0,00
0822473126	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008966	12668		0,00	9.385,19
0822473126	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008966	11954		0,00	9.385,19
0822473126	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008966	11954		9.385,19	0,00
0822473126	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008966	6141		9.385,19	0,00
0822473406	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008967	6141		1.402,62	0,00
0822473406	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008967	11954		0,00	1.402,62
0822473406	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008967	12669		1.402,62	0,00
0822473406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008967	3374		1.402,62	0,00
0822473406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008967	3367		0,00	1.402,62
0822473406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008967	3749		0,00	1.402,62
0822475937	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005600	3759		191,84	0,00
0822475937	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005600	3753		0,00	191,84
0822475937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005600	3377		191,84	0,00
0822475937	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005600	3376		0,00	191,84

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 22 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0822475937	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005600	13085	191,84	0,00
0822475937	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/005600	9033	0,00	191,84
0822481656	13073 CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Lancamento		13074	1.248,36	0,00
0822481656	13074 APLICACAO?CEF-CV C/C 624012-2-	Lancamento		13073	0,00	1.248,36
Total					150.332,69	150.332,69

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0823471978	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000412	9033	18,00	0,00
0823471978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000412	6141	0,00	18,00
0823471978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000412	3374	0,00	18,00
0823471978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000412	3376	18,00	0,00
0823471978	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000412	5882	0,00	18,00
0823471978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000412	3753	18,00	0,00
0823471985	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000412	3701	0,00	18,00
0823471985	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000412	3702	18,00	0,00
0823471989	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000412	3753	0,00	0,39
0823471989	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000412	3757	0,39	0,00
0823471989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000412	3377	0,39	0,00
0823471989	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000412	3376	0,00	0,39
0823471989	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/000412	9033	0,00	0,39
0823471989	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000412	12648	0,39	0,00
0823472068	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0823472068	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0823472068	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0823472068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0823472521	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007822	1093	0,00	3.591,00
0823472521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007822	3374	0,00	3.591,00
0823472521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007822	3376	3.591,00	0,00
0823472521	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007822	3753	3.591,00	0,00
0823472521	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2024/007822	9030	3.591,00	0,00
0823472521	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007822	6141	0,00	3.591,00
0823472528	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007822	3702	3.591,00	0,00
0823472528	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007822	3701	0,00	3.591,00
0823473074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008627	3753	4.975,80	0,00
0823473074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008627	3376	4.975,80	0,00
0823473074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008627	3374	0,00	4.975,80
0823473074	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008627	2329	0,00	4.975,80
0823473074	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008627	6141	0,00	4.975,80
0823473074	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Subempenho	2024/008627	9033	4.975,80	0,00
0823473082	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008627	9033	0,00	238,84
0823473082	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008627	12647	238,84	0,00
0823473082	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008627	3376	0,00	238,84
0823473082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008627	3377	238,84	0,00
0823473082	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008627	3757	238,84	0,00
0823473082	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008627	3753	0,00	238,84
0823473089	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008627	3753	0,00	248,79
0823473089	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008627	3757	248,79	0,00
0823473089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008627	3377	248,79	0,00
0823473089	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008627	3376	0,00	248,79
0823473089	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008627	12648	248,79	0,00
0823473089	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/008627	9033	0,00	248,79
0823473096	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/008627	9033	0,00	547,34
0823473096	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008627	12641	547,34	0,00
0823473096	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008627	3376	0,00	547,34
0823473096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008627	3377	547,34	0,00
0823473096	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008627	3757	547,34	0,00
0823473096	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008627	3753	0,00	547,34
0823473103	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008627	3740	0,00	4.975,80
0823473103	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008627	3741	4.975,80	0,00
0823473457	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.556,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0823473457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.556,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	23 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0823473457	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.556,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0823473457	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.556,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0823473502	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007604	9462	0,00	78.620,34
0823473502	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/007604	9033	78.620,34	0,00
0823473502	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007604	6141	0,00	78.620,34
0823473502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007604	3374	0,00	78.620,34
0823473502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007604	3376	78.620,34	0,00
0823473502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007604	3753	78.620,34	0,00
0823473509	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007604	3702	78.620,34	0,00
0823473509	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007604	3701	0,00	78.620,34
0823473512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006412	3753	424,00	0,00
0823473512	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006412	5881	0,00	424,00
0823473512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006412	3376	424,00	0,00
0823473512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006412	3374	0,00	424,00
0823473512	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006412	6141	0,00	424,00
0823473512	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/006412	9033	424,00	0,00
0823473519	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006412	3707	0,00	424,00
0823473519	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006412	3708	424,00	0,00
0823473522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007276	3749	1.750,00	0,00
0823473522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007276	3374	0,00	1.750,00
0823473522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007276	3367	1.750,00	0,00
0823473522	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007276	6141	0,00	1.750,00
0823473522	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007276	11954	1.750,00	0,00
0823473522	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007276	12669	0,00	1.750,00
0823473529	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.213,69	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade				
0823473529	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.213,69
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade				
0823473529	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.213,69
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade				
0823473529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.213,69	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade				
0823473534	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	7.213,69
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade				
0823473534	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	7.213,69	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade				
0823473534	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	7.213,69	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade				
0823473534	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	7.213,69
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 98/2023 - Inexigibilidade				
0823474053	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007810	13085	94,06	0,00
0823474053	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007810	9033	0,00	94,06
0823474053	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007810	3376	0,00	94,06
0823474053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007810	3377	94,06	0,00
0823474053	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007810	3759	94,06	0,00
0823474053	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007810	3753	0,00	94,06
0823474060	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003222	3757	0,00	1,17
0823474060	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003222	3763	1,17	0,00
0823474060	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003222	12647	0,00	1,17
0823474060	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003222	13085	1,17	0,00
0823474065	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003223	13085	2,95	0,00
0823474065	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003223	12648	0,00	2,95
0823474065	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003223	3763	2,95	0,00
0823474065	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003223	3757	0,00	2,95
0823474106	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008975	3749	0,00	49,00
0823474106	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008975	3367	49,00	0,00
0823474106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008975	3367	0,00	49,00
0823474106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008975	3371	0,00	49,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	23 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0823474106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008975	3374		49,00	0,00
0823474106	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008975	11954		49,00	0,00
0823474106	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008975	11954		0,00	49,00
0823474106	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008975	6141		49,00	0,00
0823474106	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008975	12669		49,00	0,00
0823474106	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008975	12668		0,00	49,00
0823474118	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006065	13085		2.388,24	0,00
0823474118	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/006065	9033		0,00	2.388,24
0823474118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006065	3377		2.388,24	0,00
0823474118	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006065	3376		0,00	2.388,24
0823474118	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006065	3753		0,00	2.388,24
0823474118	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006065	3759		2.388,24	0,00
0823474125	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002842	3763		29,00	0,00
0823474125	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002842	3757		0,00	29,00
0823474125	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002842	12647		0,00	29,00
0823474125	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002842	13085		29,00	0,00
0823474130	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006066	13085		263,04	0,00
0823474130	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/006066	9033		0,00	263,04
0823474130	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006066	3753		0,00	263,04
0823474130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006066	3759		263,04	0,00
0823474130	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006066	3376		0,00	263,04
0823474130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006066	3377		263,04	0,00
0823474137	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002843	3763		0,63	0,00
0823474137	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002843	3757		0,00	0,63
0823474137	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002843	12647		0,00	0,63
0823474137	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002843	13085		0,63	0,00
0823474142	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002844	13085		21,60	0,00
0823474142	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002844	12647		0,00	21,60
0823474142	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002844	3757		0,00	21,60
0823474142	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002844	3763		21,60	0,00
0823474157	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002845	3763		54,00	0,00
0823474157	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002845	3757		0,00	54,00
0823474157	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002845	12648		0,00	54,00
0823474157	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002845	13085		54,00	0,00
0823474162	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006067	13085		1.724,47	0,00
0823474162	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/006067	9033		0,00	1.724,47
0823474162	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006067	3753		0,00	1.724,47
0823474162	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006067	3759		1.724,47	0,00
0823474162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006067	3377		1.724,47	0,00
0823474162	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006067	3376		0,00	1.724,47
0823474169	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005972	3376		0,00	1.461,68
0823474169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005972	3377		1.461,68	0,00
0823474169	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005972	3759		1.461,68	0,00
0823474169	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005972	3753		0,00	1.461,68
0823474169	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/005972	9033		0,00	1.461,68
0823474169	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005972	13085		1.461,68	0,00
0823474194	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002839	13085		17,75	0,00
0823474194	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002839	12647		0,00	17,75
0823474194	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002839	3757		0,00	17,75
0823474194	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002839	3763		17,75	0,00
0823474205	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005970	3759		1.214,76	0,00
0823474205	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005970	3753		0,00	1.214,76
0823474205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005970	3377		1.214,76	0,00
0823474205	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005970	3376		0,00	1.214,76
0823474205	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/005970	9033		0,00	1.214,76
0823474205	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005970	13085		1.214,76	0,00
0823474212	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002848	13085		14,75	0,00
0823474212	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/002848	12647		0,00	14,75
0823474212	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002848	3757		0,00	14,75
0823474212	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002848	3763		14,75	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	23 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0823474217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006221	3753		360,00	0,00
0823474217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006221	3374		0,00	360,00
0823474217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006221	3376		360,00	0,00
0823474217	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/006221	9033		360,00	0,00
0823474217	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006221	6141		0,00	360,00
0823474217	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006221	5894		0,00	360,00
0823474224	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006221	3702		360,00	0,00
0823474224	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006221	3701		0,00	360,00
0823474227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007501	3377		40,60	0,00
0823474227	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007501	3759		40,60	0,00
0823474227	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007501	3753		0,00	40,60
0823474227	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007501	3376		0,00	40,60
0823474227	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007501	9033		0,00	40,60
0823474227	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007501	13085		40,60	0,00
0823474234	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007503	13085		20,91	0,00
0823474234	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/007503	9033		0,00	20,91
0823474234	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007503	3376		0,00	20,91
0823474234	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007503	3753		0,00	20,91
0823474234	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007503	3759		20,91	0,00
0823474234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007503	3377		20,91	0,00
0823474241	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003082	3763		0,49	0,00
0823474241	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003082	3757		0,00	0,49
0823474241	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003082	12647		0,00	0,49
0823474241	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003082	13085		0,49	0,00
0823474246	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003083	13085		0,26	0,00
0823474246	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003083	12647		0,00	0,26
0823474246	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003083	3757		0,00	0,26
0823474246	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003083	3763		0,26	0,00
0823474251	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003084	3763		0,65	0,00
0823474251	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003084	3757		0,00	0,65
0823474251	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003084	12648		0,00	0,65
0823474251	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003084	13085		0,65	0,00
0823474256	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008227	13085		30,60	0,00
0823474256	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/008227	9033		0,00	30,60
0823474256	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008227	3753		0,00	30,60
0823474256	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008227	3759		30,60	0,00
0823474256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008227	3377		30,60	0,00
0823474256	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008227	3376		0,00	30,60
0823474263	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003388	3763		2,40	0,00
0823474263	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003388	3757		0,00	2,40
0823474263	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Extr	2024/003388	12648		0,00	2,40
0823474263	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003388	13085		2,40	0,00
0823474292	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005238	13085		137,90	0,00
0823474292	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/005238	9033		0,00	137,90
0823474292	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005238	3753		0,00	137,90
0823474292	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005238	3759		137,90	0,00
0823474292	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005238	3376		0,00	137,90
0823474292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005238	3377		137,90	0,00
0823474306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007486	3377		11.199,83	0,00
0823474306	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007486	3376		0,00	11.199,83
0823474306	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007486	3759		11.199,83	0,00
0823474306	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007486	3753		0,00	11.199,83
0823474306	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/007486	9033		0,00	11.199,83
0823474306	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007486	12464		11.199,83	0,00
0823474313	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003481	12464		596,00	0,00
0823474313	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/003481	12647		0,00	596,00
0823474313	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003481	3757		0,00	596,00
0823474313	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003481	3763		596,00	0,00
0823474318	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003482	3763		620,83	0,00
0823474318	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003482	3757		0,00	620,83

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 23 de Agosto de 2024	
						Debito	Credito
0823474318	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/003482	12648	0,00	620,83
0823474318	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003482	12464	620,83	0,00
0823474323	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/006188	9033	0,00	236,65
0823474323	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006188	13085	236,65	0,00
0823474323	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006188	3753	0,00	236,65
0823474323	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006188	3759	236,65	0,00
0823474323	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006188	3376	0,00	236,65
0823474323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006188	3377	236,65	0,00
0823474417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008935	3377	600,00	0,00
0823474417	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008935	3376	0,00	600,00
0823474417	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008935	3759	600,00	0,00
0823474417	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008935	3753	0,00	600,00
0823474417	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008935	9030	0,00	600,00
0823474417	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/008935	12369	600,00	0,00
0823474424	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008920	12369	1.505,51	0,00
0823474424	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008920	9033	0,00	1.505,51
0823474424	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008920	3753	0,00	1.505,51
0823474424	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008920	3759	1.505,51	0,00
0823474424	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008920	3376	0,00	1.505,51
0823474424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008920	3377	1.505,51	0,00
0823474431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008934	3377	200,00	0,00
0823474431	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008934	3376	0,00	200,00
0823474431	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008934	3759	200,00	0,00
0823474431	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008934	3753	0,00	200,00
0823474431	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008934	9030	0,00	200,00
0823474431	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/008934	12369	200,00	0,00
0823474479	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008976	11954	0,00	383,00
0823474479	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008976	11954	383,00	0,00
0823474479	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008976	6141	383,00	0,00
0823474479	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008976	12669	383,00	0,00
0823474479	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008976	12668	0,00	383,00
0823474479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008976	3749	0,00	383,00
0823474479	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008976	3374	383,00	0,00
0823474479	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008976	3371	0,00	383,00
0823474479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008976	3367	0,00	383,00
0823474479	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008976	3367	383,00	0,00
0823474491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005988	3374	0,00	180,00
0823474491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005988	3376	180,00	0,00
0823474491	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005988	3753	180,00	0,00
0823474491	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005988	5894	0,00	180,00
0823474491	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005988	6141	0,00	180,00
0823474491	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/005988	9033	180,00	0,00
0823474498	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/005988	3702	180,00	0,00
0823474498	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/005988	3701	0,00	180,00
0823474501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008977	3749	0,00	1.556,00
0823474501	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008977	3367	1.556,00	0,00
0823474501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008977	3367	0,00	1.556,00
0823474501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008977	3371	0,00	1.556,00
0823474501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008977	3374	1.556,00	0,00
0823474501	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008977	6141	1.556,00	0,00
0823474501	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008977	11954	1.556,00	0,00
0823474501	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008977	11954	0,00	1.556,00
0823474501	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008977	12668	0,00	1.556,00
0823474501	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008977	12669	1.556,00	0,00
0823474532	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/008234	12369	23.706,60	0,00
0823474532	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/008234	8965	0,00	23.706,60
0823474532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008234	3377	23.706,60	0,00
0823474532	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008234	3376	0,00	23.706,60
0823474532	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008234	3753	0,00	23.706,60
0823474532	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008234	3759	23.706,60	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	23 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0823474539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008978	3749		0,00	3.900,00
0823474539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008978	3374		3.900,00	0,00
0823474539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008978	3371		0,00	3.900,00
0823474539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008978	3367		0,00	3.900,00
0823474539	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008978	3367		3.900,00	0,00
0823474539	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008978	6141		3.900,00	0,00
0823474539	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008978	11954		0,00	3.900,00
0823474539	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008978	11954		3.900,00	0,00
0823474539	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008978	12669		3.900,00	0,00
0823474539	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008978	12668		0,00	3.900,00
0823474551	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/008235	12369		11.000,00	0,00
0823474551	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/008235	8965		0,00	11.000,00
0823474551	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008235	3376		0,00	11.000,00
0823474551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008235	3377		11.000,00	0,00
0823474551	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008235	3759		11.000,00	0,00
0823474551	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008235	3753		0,00	11.000,00
0823474558	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008927	3753		0,00	169,87
0823474558	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008927	3759		169,87	0,00
0823474558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008927	3377		169,87	0,00
0823474558	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008927	3376		0,00	169,87
0823474558	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008927	8965		0,00	169,87
0823474558	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/008927	12369		169,87	0,00
0823474565	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/008634	9033		176,60	0,00
0823474565	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008634	6141		0,00	176,60
0823474565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008634	3374		0,00	176,60
0823474565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008634	3376		176,60	0,00
0823474565	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008634	5882		0,00	176,60
0823474565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008634	3753		176,60	0,00
0823474572	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008634	3740		0,00	176,60
0823474572	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008634	3741		176,60	0,00
0823474575	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008928	3759		12.999,86	0,00
0823474575	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008928	3753		0,00	12.999,86
0823474575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008928	3377		12.999,86	0,00
0823474575	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008928	3376		0,00	12.999,86
0823474575	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008928	8965		0,00	12.999,86
0823474575	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/008928	12369		12.999,86	0,00
0823474582	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/008239	12369		80.000,00	0,00
0823474582	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/008239	8965		0,00	80.000,00
0823474582	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008239	3376		0,00	80.000,00
0823474582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008239	3377		80.000,00	0,00
0823474582	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008239	3753		0,00	80.000,00
0823474582	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008239	3759		80.000,00	0,00
0823474589	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008241	3759		400.000,00	0,00
0823474589	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008241	3753		0,00	400.000,00
0823474589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008241	3377		400.000,00	0,00
0823474589	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008241	3376		0,00	400.000,00
0823474589	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/008241	8965		0,00	400.000,00
0823474589	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/008241	12369		400.000,00	0,00
0823474596	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/008243	12167		100.000,00	0,00
0823474596	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/008243	8965		0,00	100.000,00
0823474596	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008243	3376		0,00	100.000,00
0823474596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008243	3377		100.000,00	0,00
0823474596	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008243	3753		0,00	100.000,00
0823474596	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008243	3759		100.000,00	0,00
0823474603	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008929	3759		9.570,18	0,00
0823474603	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008929	3753		0,00	9.570,18
0823474603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008929	3377		9.570,18	0,00
0823474603	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008929	3376		0,00	9.570,18
0823474603	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/008929	8965		0,00	9.570,18
0823474603	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2024/008929	12167		9.570,18	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 23 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0823474610	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/008240	12167	15.000,00	0,00
0823474610	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/008240	8965	0,00	15.000,00
0823474610	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008240	3376	0,00	15.000,00
0823474610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008240	3377	15.000,00	0,00
0823474610	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008240	3753	0,00	15.000,00
0823474610	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008240	3759	15.000,00	0,00
0823474617	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008236	3759	275.000,00	0,00
0823474617	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008236	3753	0,00	275.000,00
0823474617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008236	3377	275.000,00	0,00
0823474617	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008236	3376	0,00	275.000,00
0823474617	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/008236	9033	0,00	275.000,00
0823474617	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008236	12167	275.000,00	0,00
0823474624	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2024/008244	12464	51.399,91	0,00
0823474624	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/008244	8965	0,00	51.399,91
0823474624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008244	3376	0,00	51.399,91
0823474624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008244	3377	51.399,91	0,00
0823474624	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008244	3753	0,00	51.399,91
0823474624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008244	3759	51.399,91	0,00
0823474631	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008237	3759	50.000,00	0,00
0823474631	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008237	3753	0,00	50.000,00
0823474631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008237	3377	50.000,00	0,00
0823474631	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008237	3376	0,00	50.000,00
0823474631	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/008237	9033	0,00	50.000,00
0823474631	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008237	13085	50.000,00	0,00
0823474707	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008979	12668	0,00	130,00
0823474707	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008979	12669	130,00	0,00
0823474707	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008979	6141	130,00	0,00
0823474707	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008979	11954	0,00	130,00
0823474707	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008979	11954	130,00	0,00
0823474707	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008979	3367	130,00	0,00
0823474707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008979	3367	0,00	130,00
0823474707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008979	3371	0,00	130,00
0823474707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008979	3374	130,00	0,00
0823474707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008979	3749	0,00	130,00
0823474749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008980	3749	0,00	6.100,30
0823474749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008980	3374	6.100,30	0,00
0823474749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008980	3371	0,00	6.100,30
0823474749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008980	3367	0,00	6.100,30
0823474749	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008980	3367	6.100,30	0,00
0823474749	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008980	11954	6.100,30	0,00
0823474749	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008980	11954	0,00	6.100,30
0823474749	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008980	6141	6.100,30	0,00
0823474749	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008980	12669	6.100,30	0,00
0823474749	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008980	12668	0,00	6.100,30
0823474793	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008593	6141	0,00	4.518,40
0823474793	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008593	5927	0,00	4.518,40
0823474793	5927	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/008593	9033	4.518,40	0,00
0823474793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008593	3374	0,00	4.518,40
0823474793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008593	3376	4.518,40	0,00
0823474793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008593	3753	4.518,40	0,00
0823474800	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008593	3741	4.518,40	0,00
0823474800	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008593	3740	0,00	4.518,40
0823474804	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008593	3753	0,00	216,88
0823474804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008593	3757	216,88	0,00
0823474804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008593	3377	216,88	0,00
0823474804	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008593	3376	0,00	216,88
0823474804	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008593	9033	0,00	216,88
0823474804	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008593	12647	216,88	0,00
0823474811	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008981	11954	0,00	1.650,00
0823474811	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008981	6141	1.650,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 23 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0823474811	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008981	12669	1.650,00	0,00
0823474811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008981	3367	0,00	1.650,00
0823474811	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008981	3374	1.650,00	0,00
0823474811	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008981	3749	0,00	1.650,00
0823474847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008600	3753	15.683,85	0,00
0823474847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008600	3374	0,00	15.683,85
0823474847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008600	3376	15.683,85	0,00
0823474847	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008600	5927	0,00	15.683,85
0823474847	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008600	6141	0,00	15.683,85
0823474847	5927	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2024/008600	9033	15.683,85	0,00
0823474854	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008600	3702	15.683,85	0,00
0823474854	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008600	3701	0,00	15.683,85
0823474858	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008600	3753	0,00	752,82
0823474858	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008600	3757	752,82	0,00
0823474858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008600	3377	752,82	0,00
0823474858	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008600	3376	0,00	752,82
0823474858	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008600	9033	0,00	752,82
0823474858	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008600	12647	752,82	0,00
0823474887	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008982	11954	0,00	390,00
0823474887	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008982	6141	390,00	0,00
0823474887	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008982	12669	390,00	0,00
0823474887	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008982	3374	390,00	0,00
0823474887	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008982	3367	0,00	390,00
0823474887	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008982	3749	0,00	390,00
0823474922	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008171	3753	0,00	1.650,23
0823474922	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008171	3759	1.650,23	0,00
0823474922	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008171	4724	0,00	1.650,23
0823474922	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008171	3376	0,00	1.650,23
0823474922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008171	3377	1.650,23	0,00
0823474922	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/008171	12369	1.650,23	0,00
0823474947	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/008173	12369	2.885,15	0,00
0823474947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008173	3377	2.885,15	0,00
0823474947	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008173	3376	0,00	2.885,15
0823474947	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008173	4724	0,00	2.885,15
0823474947	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008173	3759	2.885,15	0,00
0823474947	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008173	3753	0,00	2.885,15
0823474954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008983	3749	0,00	800,00
0823474954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008983	3367	0,00	800,00
0823474954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008983	3374	800,00	0,00
0823474954	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008983	11954	0,00	800,00
0823474954	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008983	6141	800,00	0,00
0823474954	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008983	12669	800,00	0,00
0823474961	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/008176	12369	791,58	0,00
0823474961	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008176	3376	0,00	791,58
0823474961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008176	3377	791,58	0,00
0823474961	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008176	3753	0,00	791,58
0823474961	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008176	3759	791,58	0,00
0823474961	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008176	4724	0,00	791,58
0823474974	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008984	3749	0,00	160,00
0823474974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008984	3374	160,00	0,00
0823474974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008984	3367	0,00	160,00
0823474974	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008984	11954	0,00	160,00
0823474974	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008984	6141	160,00	0,00
0823474974	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008984	12669	160,00	0,00
0823474988	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006406	13056	204,00	0,00
0823474988	13056	BB - C/C 32714-X-FAF ESTADUAL	Pagto Emp	2024/006406	9033	0,00	204,00
0823474988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006406	3377	204,00	0,00
0823474988	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006406	3376	0,00	204,00
0823474988	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006406	3759	204,00	0,00
0823474988	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006406	3753	0,00	204,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 23 de Agosto de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0823475555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008986	3749	0,00	300,00
0823475555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008986	3367	0,00	300,00
0823475555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008986	3374	300,00	0,00
0823475555	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008986	6141	300,00	0,00
0823475555	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008986	11954	0,00	300,00
0823475555	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008986	12669	300,00	0,00
0823475562	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008986	6141	0,00	300,00
0823475562	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/008986	5895	0,00	300,00
0823475562	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/008986	9030	300,00	0,00
0823475562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008986	3374	0,00	300,00
0823475562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008986	3376	300,00	0,00
0823475562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008986	3753	300,00	0,00
0823475801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2023/013098	3749	83,80	0,00
0823475801	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/013098	3416	83,80	0,00
0823475801	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/013098	3407	0,00	83,80
0823475801	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2023/013098	6141	0,00	83,80
0823475806	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2023/013104	6141	0,00	272,20
0823475806	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/013104	3407	0,00	272,20
0823475806	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/013104	3416	272,20	0,00
0823475806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2023/013104	3749	272,20	0,00
0823476118	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008181	3753	0,00	775,30
0823476118	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008181	3759	775,30	0,00
0823476118	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/008181	4724	0,00	775,30
0823476118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008181	3377	775,30	0,00
0823476118	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008181	3376	0,00	775,30
0823476118	4724	FGTS	Pagto Emp	2024/008181	12733	775,30	0,00
Total						3.728.865,15	3.728.865,15

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 26 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826475990	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006091	12669	0,00	26,00
0826475990	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/006091	6141	0,00	26,00
0826475990	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006091	11954	26,00	0,00
0826475990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/006091	3374	0,00	26,00
0826475990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/006091	3367	26,00	0,00
0826475990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/006091	3749	26,00	0,00
0826475997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006091	3753	313,00	0,00
0826475997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006091	3374	0,00	313,00
0826475997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006091	3376	313,00	0,00
0826475997	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006091	5894	0,00	313,00
0826475997	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006091	6141	0,00	313,00
0826475997	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2024/006091	9033	313,00	0,00
0826476004	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006091	3702	313,00	0,00
0826476004	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006091	3701	0,00	313,00
0826476007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007858	3753	765,00	0,00
0826476007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007858	3376	765,00	0,00
0826476007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007858	3374	0,00	765,00
0826476007	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/007858	9033	765,00	0,00
0826476007	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007858	6141	0,00	765,00
0826476007	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007858	5923	0,00	765,00
0826476014	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007858	3701	0,00	765,00
0826476014	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007858	3702	765,00	0,00
0826476285	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007379	3759	80,00	0,00
0826476285	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007379	3753	0,00	80,00
0826476285	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007379	3376	0,00	80,00
0826476285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007379	3377	80,00	0,00
0826476285	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/007379	9033	0,00	80,00
0826476285	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007379	12369	80,00	0,00
0826476292	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007381	12369	2.000,00	0,00
0826476292	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/007381	9033	0,00	2.000,00
0826476292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007381	3377	2.000,00	0,00
0826476292	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007381	3376	0,00	2.000,00
0826476292	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007381	3753	0,00	2.000,00
0826476292	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007381	3759	2.000,00	0,00
0826476299	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008673	3759	1,70	0,00
0826476299	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008673	3753	0,00	1,70
0826476299	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008673	3376	0,00	1,70
0826476299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008673	3377	1,70	0,00
0826476299	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008673	9033	0,00	1,70
0826476299	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008673	12369	1,70	0,00
0826476306	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008674	12369	985,89	0,00
0826476306	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008674	9033	0,00	985,89
0826476306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008674	3377	985,89	0,00
0826476306	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008674	3376	0,00	985,89
0826476306	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008674	3753	0,00	985,89
0826476306	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008674	3759	985,89	0,00
0826476600	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008986	3759	300,00	0,00
0826476600	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008986	3753	0,00	300,00
0826476600	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008986	3376	0,00	300,00
0826476600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008986	3377	300,00	0,00
0826476600	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008986	9030	0,00	300,00
0826476600	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/008986	12369	300,00	0,00
0826476630	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007604	12464	78.620,34	0,00
0826476630	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/007604	9033	0,00	78.620,34
0826476630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007604	3377	78.620,34	0,00
0826476630	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007604	3376	0,00	78.620,34
0826476630	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007604	3753	0,00	78.620,34
0826476630	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007604	3759	78.620,34	0,00
0826476733	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/006082	3759	11.199,83	0,00
0826476733	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/006082	3753	0,00	11.199,83

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 26 de Agosto de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826476733	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/006082	3376	0,00	11.199,83
0826476733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/006082	3377	11.199,83	0,00
0826476733	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2024/006082	9033	0,00	11.199,83
0826476733	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/006082	12464	11.199,83	0,00
0826476740	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003008	12464	596,00	0,00
0826476740	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/003008	12647	0,00	596,00
0826476740	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003008	3757	0,00	596,00
0826476740	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003008	3763	596,00	0,00
0826476747	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003009	3763	620,83	0,00
0826476747	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003009	3757	0,00	620,83
0826476747	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/003009	12648	0,00	620,83
0826476747	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003009	12464	620,83	0,00
0826476790	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007367	12369	522,29	0,00
0826476790	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2024/007367	9033	0,00	522,29
0826476790	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007367	3753	0,00	522,29
0826476790	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007367	3759	522,29	0,00
0826476790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007367	3377	522,29	0,00
0826476790	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007367	3376	0,00	522,29
0826476924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008990	3367	0,00	400,00
0826476924	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008990	3374	400,00	0,00
0826476924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008990	3749	0,00	400,00
0826476924	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008990	6141	400,00	0,00
0826476924	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008990	11954	0,00	400,00
0826476924	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008990	12669	400,00	0,00
0826476933	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008990	5895	0,00	400,00
0826476933	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008990	6141	0,00	400,00
0826476933	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/008990	9033	400,00	0,00
0826476933	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008990	3753	400,00	0,00
0826476933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008990	3374	0,00	400,00
0826476933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008990	3376	400,00	0,00
0826476956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008991	3374	1.200,00	0,00
0826476956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008991	3367	0,00	1.200,00
0826476956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008991	3749	0,00	1.200,00
0826476956	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008991	6141	1.200,00	0,00
0826476956	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008991	11954	0,00	1.200,00
0826476956	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008991	12669	1.200,00	0,00
0826476964	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008991	6141	0,00	1.200,00
0826476964	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008991	5895	0,00	1.200,00
0826476964	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/008991	9033	1.200,00	0,00
0826476964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008991	3753	1.200,00	0,00
0826476964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008991	3376	1.200,00	0,00
0826476964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008991	3374	0,00	1.200,00
					Total	297.553,81	297.553,81

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	27 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0827476909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008823	3374	0,00	600,00	
0827476909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008823	3376	600,00	0,00	
0827476909	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008823	3753	600,00	0,00	
0827476909	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008823	5878	0,00	600,00	
0827476909	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/008823	9033	600,00	0,00	
0827476909	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008823	6141	0,00	600,00	
0827476917	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008823	9033	0,00	1,44	
0827476917	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008823	12647	1,44	0,00	
0827476917	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008823	3753	0,00	1,44	
0827476917	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008823	3757	1,44	0,00	
0827476917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008823	3377	1,44	0,00	
0827476917	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008823	3376	0,00	1,44	
0827476941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008824	3374	0,00	1.119,00	
0827476941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008824	3376	1.119,00	0,00	
0827476941	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008824	5891	0,00	1.119,00	
0827476941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008824	3753	1.119,00	0,00	
0827476941	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Subempenho	2024/008824	9033	1.119,00	0,00	
0827476941	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008824	6141	0,00	1.119,00	
0827476949	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008824	9033	0,00	13,43	
0827476949	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008824	12647	13,43	0,00	
0827476949	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008824	3757	13,43	0,00	
0827476949	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008824	3753	0,00	13,43	
0827476949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008824	3377	13,43	0,00	
0827476949	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008824	3376	0,00	13,43	
0827476971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008825	3374	0,00	400,00	
0827476971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008825	3376	400,00	0,00	
0827476971	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008825	3753	400,00	0,00	
0827476971	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/008825	9033	400,00	0,00	
0827476971	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008825	6141	0,00	400,00	
0827476971	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008825	5940	0,00	400,00	
0827476979	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008825	9033	0,00	19,20	
0827476979	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008825	12647	19,20	0,00	
0827476979	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008825	3753	0,00	19,20	
0827476979	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008825	3757	19,20	0,00	
0827476979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008825	3377	19,20	0,00	
0827476979	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008825	3376	0,00	19,20	
0827477098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008650	3374	0,00	1.130,00	
0827477098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008650	3376	1.130,00	0,00	
0827477098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008650	3753	1.130,00	0,00	
0827477098	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/008650	9033	1.130,00	0,00	
0827477098	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008650	5940	0,00	1.130,00	
0827477098	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008650	6141	0,00	1.130,00	
0827477115	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/008716	6141	0,00	7.213,69	
0827477115	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/008716	11954	7.213,69	0,00	
0827477115	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/008716	12669	0,00	7.213,69	
0827477115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/008716	3749	7.213,69	0,00	
0827477115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/008716	3367	7.213,69	0,00	
0827477115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/008716	3374	0,00	7.213,69	
0827478002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009006	3374	5.800,00	0,00	
0827478002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009006	3367	0,00	5.800,00	
0827478002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009006	3749	0,00	5.800,00	
0827478002	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009006	12669	5.800,00	0,00	
0827478002	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009006	11954	0,00	5.800,00	
0827478002	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009006	6141	5.800,00	0,00	
0827478009	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009006	6141	0,00	5.800,00	
0827478009	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009006	3753	5.800,00	0,00	
0827478009	473	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2024/009006	1580	5.800,00	0,00	
0827478009	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2024/009006	473	0,00	5.800,00	
0827478009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009006	3376	5.800,00	0,00	
0827478009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009006	3374	0,00	5.800,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	27 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0827478125	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/013098	3753		600,00	0,00
0827478125	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/013098	3407		0,00	600,00
0827478125	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/013098	3409		600,00	0,00
0827478125	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/013098	6141		0,00	600,00
0827478125	9396	MATERIAL HOSPITALAR	Liq Restos	2023/013098	9030		600,00	0,00
0827478125	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/013098	9396		0,00	600,00
0827478133	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/013098	9030		0,00	7,20
0827478133	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/013098	12647		7,20	0,00
0827478133	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/013098	3409		0,00	7,20
0827478133	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/013098	3410		7,20	0,00
0827478133	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013098	3757		7,20	0,00
0827478133	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013098	3753		0,00	7,20
0827478140	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2023/013098	3707		0,00	600,00
0827478140	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2023/013098	3708		600,00	0,00
0827478217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003180	3753		96.968,13	0,00
0827478217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2024/003180	3374		0,00	96.968,13
0827478217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003180	3376		96.968,13	0,00
0827478217	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003180	9462		0,00	96.968,13
0827478217	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/003180	9033		96.968,13	0,00
0827478217	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003180	6141		0,00	96.968,13
0827478224	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/003180	3702		96.968,13	0,00
0827478224	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/003180	3701		0,00	96.968,13
0827478227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anul Subem	2024/003180	3753		0,00	96.968,13
0827478227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anul Subem	2024/003180	3376		0,00	96.968,13
0827478227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Anul Subem	2024/003180	3374		96.968,13	0,00
0827478227	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Anul Subem	2024/003180	6141		96.968,13	0,00
0827478227	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Anul Subem	2024/003180	9033		0,00	96.968,13
0827478227	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Anul Subem	2024/003180	9462		96.968,13	0,00
0827478234	3702	EXECUTADOS	Est Execuc	2024/003180	3701		96.968,13	0,00
0827478234	3701	A EXECUTAR	Est Execuc	2024/003180	3702		0,00	96.968,13
0827478237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003180	3753		24.377,87	0,00
0827478237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2024/003180	3374		0,00	24.377,87
0827478237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003180	3376		24.377,87	0,00
0827478237	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003180	9462		0,00	24.377,87
0827478237	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/003180	9033		24.377,87	0,00
0827478237	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003180	6141		0,00	24.377,87
0827478244	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/003180	3702		24.377,87	0,00
0827478244	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/003180	3701		0,00	24.377,87
0827478247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003557	3753		8.349,00	0,00
0827478247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003557	3376		8.349,00	0,00
0827478247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/003557	3374		0,00	8.349,00
0827478247	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/003557	1095		0,00	8.349,00
0827478247	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003557	6141		0,00	8.349,00
0827478247	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2024/003557	9030		8.349,00	0,00
0827478254	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/003557	3701		0,00	8.349,00
0827478254	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/003557	3702		8.349,00	0,00
0827478258	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003557	3753		0,00	100,18
0827478258	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003557	3757		100,18	0,00
0827478258	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Retencao	2024/003557	3376		0,00	100,18
0827478258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2024/003557	3377		100,18	0,00
0827478258	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/003557	9030		0,00	100,18
0827478258	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/003557	12647		100,18	0,00
0827478303	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Est Liquid	2024/008991	9033		0,00	1.200,00
0827478303	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2024/008991	6141		1.200,00	0,00
0827478303	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/008991	5895		1.200,00	0,00
0827478303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/008991	3376		0,00	1.200,00
0827478303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Est Liquid	2024/008991	3374		1.200,00	0,00
0827478303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2024/008991	3753		0,00	1.200,00
0827478310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/008991	3749		1.200,00	0,00
0827478310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/008991	3367		1.200,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	27 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0827478310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/008991	3374		0,00	1.200,00
0827478310	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/008991	6141		0,00	1.200,00
0827478310	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/008991	11954		1.200,00	0,00
0827478310	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/008991	12669		0,00	1.200,00
0827478658	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008630	9462		0,00	16.587,36
0827478658	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008630	6141		0,00	16.587,36
0827478658	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/008630	9033		16.587,36	0,00
0827478658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008630	3374		0,00	16.587,36
0827478658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008630	3376		16.587,36	0,00
0827478658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008630	3753		16.587,36	0,00
0827478665	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008630	3702		16.587,36	0,00
0827478665	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008630	3701		0,00	16.587,36
0827478669	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008630	3757		462,79	0,00
0827478669	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008630	3753		0,00	462,79
0827478669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008630	3377		462,79	0,00
0827478669	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008630	3376		0,00	462,79
0827478669	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/008630	9033		0,00	462,79
0827478669	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008630	12648		462,79	0,00
0827478873	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009014	11954		0,00	900,00
0827478873	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009014	6141		900,00	0,00
0827478873	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009014	12669		900,00	0,00
0827478873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009014	3374		900,00	0,00
0827478873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009014	3367		0,00	900,00
0827478873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009014	3749		0,00	900,00
0827478892	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009014	3753		900,00	0,00
0827478892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009014	3374		0,00	900,00
0827478892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009014	3376		900,00	0,00
0827478892	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009014	6141		0,00	900,00
0827478892	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/009014	5895		0,00	900,00
0827478892	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/009014	9030		900,00	0,00
0827479060	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/008966	6141		0,00	2.169,81
0827479060	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/008966	11954		2.169,81	0,00
0827479060	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/008966	12669		0,00	2.169,81
0827479060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/008966	3367		2.169,81	0,00
0827479060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/008966	3374		0,00	2.169,81
0827479060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/008966	3749		2.169,81	0,00
0827479096	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009016	3749		0,00	1.749,46
0827479096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009016	3374		1.749,46	0,00
0827479096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009016	3367		0,00	1.749,46
0827479096	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009016	12669		1.749,46	0,00
0827479096	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009016	11954		0,00	1.749,46
0827479096	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009016	6141		1.749,46	0,00
0827479122	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008966	6141		0,00	7.215,38
0827479122	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/008966	9033		7.215,38	0,00
0827479122	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008966	9462		0,00	7.215,38
0827479122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008966	3376		7.215,38	0,00
0827479122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008966	3374		0,00	7.215,38
0827479122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008966	3753		7.215,38	0,00
0827479130	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008966	3753		0,00	347,84
0827479130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008966	3757		347,84	0,00
0827479130	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008966	3376		0,00	347,84
0827479130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008966	3377		347,84	0,00
0827479130	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008966	12648		347,84	0,00
0827479130	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/008966	9033		0,00	347,84
0827479137	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008966	3702		7.215,38	0,00
0827479137	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008966	3701		0,00	7.215,38
0827479141	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009016	3753		1.749,46	0,00
0827479141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009016	3376		1.749,46	0,00
0827479141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009016	3374		0,00	1.749,46
0827479141	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Liquidacao	2024/009016	9033		1.749,46	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	27 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0827479141	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009016	6141		0,00	1.749,46
0827479141	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/009016	9462		0,00	1.749,46
0827479148	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/009016	3701		0,00	1.749,46
0827479148	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/009016	3702		1.749,46	0,00
0827479177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/009017	3749		0,00	5.746,00
0827479177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/009017	3367		0,00	5.746,00
0827479177	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009017	3367		5.746,00	0,00
0827479177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/009017	3374		5.746,00	0,00
0827479177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009017	3371		0,00	5.746,00
0827479177	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009017	11954		5.746,00	0,00
0827479177	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009017	11954		0,00	5.746,00
0827479177	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/009017	6141		5.746,00	0,00
0827479177	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009017	12669		5.746,00	0,00
0827479177	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009017	12668		0,00	5.746,00
0827479834	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008983	6141		0,00	800,00
0827479834	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008983	5940		0,00	800,00
0827479834	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/008983	9033		800,00	0,00
0827479834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008983	3374		0,00	800,00
0827479834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008983	3376		800,00	0,00
0827479834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008983	3753		800,00	0,00
0827479842	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008983	3757		38,40	0,00
0827479842	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008983	3753		0,00	38,40
0827479842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008983	3377		38,40	0,00
0827479842	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008983	3376		0,00	38,40
0827479842	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008983	9033		0,00	38,40
0827479842	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008983	12647		38,40	0,00
0827479860	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/008981	9033		1.650,00	0,00
0827479860	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008981	6141		0,00	1.650,00
0827479860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008981	3374		0,00	1.650,00
0827479860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008981	3376		1.650,00	0,00
0827479860	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008981	5891		0,00	1.650,00
0827479860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008981	3753		1.650,00	0,00
0827479868	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008981	3753		0,00	25,20
0827479868	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008981	3757		25,20	0,00
0827479868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008981	3377		25,20	0,00
0827479868	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008981	3376		0,00	25,20
0827479868	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008981	9033		0,00	25,20
0827479868	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008981	12647		25,20	0,00
0827479889	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/008982	9033		390,00	0,00
0827479889	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008982	6141		0,00	390,00
0827479889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008982	3374		0,00	390,00
0827479889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008982	3376		390,00	0,00
0827479889	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008982	5891		0,00	390,00
0827479889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008982	3753		390,00	0,00
0827479896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008984	3753		160,00	0,00
0827479896	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008984	5878		0,00	160,00
0827479896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008984	3376		160,00	0,00
0827479896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008984	3374		0,00	160,00
0827479896	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008984	6141		0,00	160,00
0827479896	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/008984	9033		160,00	0,00
0827479940	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/008879	9033		529,60	0,00
0827479940	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008879	6141		0,00	529,60
0827479940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008879	3374		0,00	529,60
0827479940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008879	3376		529,60	0,00
0827479940	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008879	5878		0,00	529,60
0827479940	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008879	3753		529,60	0,00
0827479947	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008879	3740		0,00	529,60
0827479947	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008879	3741		529,60	0,00
0827479951	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008879	3757		1,27	0,00
0827479951	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008879	3753		0,00	1,27

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	27 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0827479951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008879	3377		1,27	0,00
0827479951	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008879	3376		0,00	1,27
0827479951	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008879	9033		0,00	1,27
0827479951	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008879	12647		1,27	0,00
0827479990	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/008341	9628		0,00	4.974,76
0827479990	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/008341	6772		4.974,76	0,00
0827479990	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008341	6141		0,00	4.974,76
0827479990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008341	3374		0,00	4.974,76
0827479990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008341	3376		4.974,76	0,00
0827479990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008341	3753		4.974,76	0,00
0827480002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008578	3753		125,00	0,00
0827480002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008578	3376		125,00	0,00
0827480002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008578	3374		0,00	125,00
0827480002	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008578	6141		0,00	125,00
0827480002	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008578	5940		0,00	125,00
0827480002	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/008578	9033		125,00	0,00
0827480009	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008578	3741		125,00	0,00
0827480009	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008578	3740		0,00	125,00
0827480012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008579	3753		125,00	0,00
0827480012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008579	3374		0,00	125,00
0827480012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008579	3376		125,00	0,00
0827480012	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/008579	9033		125,00	0,00
0827480012	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008579	5940		0,00	125,00
0827480012	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008579	6141		0,00	125,00
0827480019	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008579	3740		0,00	125,00
0827480019	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008579	3741		125,00	0,00
0827480022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008580	3753		125,00	0,00
0827480022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008580	3376		125,00	0,00
0827480022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008580	3374		0,00	125,00
0827480022	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008580	6141		0,00	125,00
0827480022	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008580	5940		0,00	125,00
0827480022	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/008580	9033		125,00	0,00
0827480029	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008580	3741		125,00	0,00
0827480029	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008580	3740		0,00	125,00
0827480032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008581	3753		1.125,00	0,00
0827480032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008581	3374		0,00	1.125,00
0827480032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008581	3376		1.125,00	0,00
0827480032	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/008581	9033		1.125,00	0,00
0827480032	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008581	5940		0,00	1.125,00
0827480032	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008581	6141		0,00	1.125,00
0827480039	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008581	3740		0,00	1.125,00
0827480039	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008581	3741		1.125,00	0,00
0827480310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008887	3753		332,03	0,00
0827480310	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008887	5878		0,00	332,03
0827480310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008887	3376		332,03	0,00
0827480310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008887	3374		0,00	332,03
0827480310	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008887	6141		0,00	332,03
0827480310	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/008887	9033		332,03	0,00
0827480317	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008887	3741		332,03	0,00
0827480317	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008887	3740		0,00	332,03
0827480321	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008887	3753		0,00	0,79
0827480321	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008887	3757		0,79	0,00
0827480321	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008887	3376		0,00	0,79
0827480321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008887	3377		0,79	0,00
0827480321	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008887	9033		0,00	0,79
0827480321	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008887	12647		0,79	0,00
0827480346	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/008886	9033		2.050,24	0,00
0827480346	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008886	6141		0,00	2.050,24
0827480346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008886	3376		2.050,24	0,00
0827480346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008886	3374		0,00	2.050,24

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 27 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827480346	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008886	5891	0,00	2.050,24
0827480346	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008886	3753	2.050,24	0,00
0827480353	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008886	3740	0,00	2.050,24
0827480353	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008886	3741	2.050,24	0,00
0827480357	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008886	3757	24,60	0,00
0827480357	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008886	3753	0,00	24,60
0827480357	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008886	3376	0,00	24,60
0827480357	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008886	3377	24,60	0,00
0827480357	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008886	9033	0,00	24,60
0827480357	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008886	12647	24,60	0,00
0827480370	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/008885	9033	450,06	0,00
0827480370	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008885	6141	0,00	450,06
0827480370	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008885	5940	0,00	450,06
0827480370	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008885	3376	450,06	0,00
0827480370	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008885	3374	0,00	450,06
0827480370	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008885	3753	450,06	0,00
0827480377	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008885	3741	450,06	0,00
0827480377	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008885	3740	0,00	450,06
0827480381	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008885	3753	0,00	5,40
0827480381	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008885	3757	5,40	0,00
0827480381	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008885	3376	0,00	5,40
0827480381	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008885	3377	5,40	0,00
0827480381	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008885	9033	0,00	5,40
0827480381	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008885	12647	5,40	0,00
0827480388	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008885	12648	13,50	0,00
0827480388	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/008885	9033	0,00	13,50
0827480388	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008885	3377	13,50	0,00
0827480388	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008885	3376	0,00	13,50
0827480388	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008885	3757	13,50	0,00
0827480388	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008885	3753	0,00	13,50
0827480466	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008296	3753	750,00	0,00
0827480466	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008296	3374	0,00	750,00
0827480466	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008296	3376	750,00	0,00
0827480466	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/008296	9033	750,00	0,00
0827480466	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008296	5940	0,00	750,00
0827480466	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008296	6141	0,00	750,00
0827480890	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007865	6141	0,00	192,80
0827480890	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007865	5940	0,00	192,80
0827480890	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/007865	9033	192,80	0,00
0827480890	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007865	3376	192,80	0,00
0827480890	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007865	3374	0,00	192,80
0827480890	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007865	3753	192,80	0,00
				Total	1.179.921,32	1.179.921,32

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0828479766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	360,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0828479766	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	360,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0828479766	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	360,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0828479766	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	360,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0828479771	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	401,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0828479771	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	401,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0828479771	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	401,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0828479771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	401,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0828479849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.089,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0828479849	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.089,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0828479849	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.089,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0828479849	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.089,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 43/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0828480073	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009025	12669	300,00	0,00
0828480073	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009025	11954	0,00	300,00
0828480073	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009025	6141	300,00	0,00
0828480073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009025	3367	0,00	300,00
0828480073	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009025	3374	300,00	0,00
0828480073	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009025	3749	0,00	300,00
0828480095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009025	3753	300,00	0,00
0828480095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009025	3374	0,00	300,00
0828480095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009025	3376	300,00	0,00
0828480095	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/009025	5895	0,00	300,00
0828480095	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009025	6141	0,00	300,00
0828480095	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/009025	9030	300,00	0,00
0828480121	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/009027	6141	7.213,69	0,00
0828480121	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009027	11954	0,00	7.213,69
0828480121	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009027	11954	7.213,69	0,00
0828480121	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009027	12669	7.213,69	0,00
0828480121	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009027	12668	0,00	7.213,69
0828480121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/009027	3374	7.213,69	0,00
0828480121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009027	3371	0,00	7.213,69
0828480121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/009027	3367	0,00	7.213,69
0828480121	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009027	3367	7.213,69	0,00
0828480121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/009027	3749	0,00	7.213,69
0828480217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009032	3749	0,00	360,69
0828480217	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009032	3367	360,69	0,00
0828480217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009032	3367	0,00	360,69
0828480217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009032	3371	0,00	360,69
0828480217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009032	3374	360,69	0,00
0828480217	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009032	12668	0,00	360,69
0828480217	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009032	12669	360,69	0,00
0828480217	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009032	11954	360,69	0,00
0828480217	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009032	11954	0,00	360,69
0828480217	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009032	6141	360,69	0,00
0828480229	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009033	6141	401,93	0,00
0828480229	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009033	11954	0,00	401,93
0828480229	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009033	11954	401,93	0,00
0828480229	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009033	12669	401,93	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0828480229	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009033	12668		0,00	401,93
0828480229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009033	3374		401,93	0,00
0828480229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009033	3371		0,00	401,93
0828480229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009033	3367		0,00	401,93
0828480229	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009033	3367		401,93	0,00
0828480229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009033	3749		0,00	401,93
0828480689	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008990	3753		0,00	400,00
0828480689	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008990	3759		400,00	0,00
0828480689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008990	3377		400,00	0,00
0828480689	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008990	3376		0,00	400,00
0828480689	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008990	12369		400,00	0,00
0828480689	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008990	9033		0,00	400,00
0828480725	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/009014	9030		0,00	900,00
0828480725	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/009014	12369		900,00	0,00
0828480725	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009014	3376		0,00	900,00
0828480725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009014	3377		900,00	0,00
0828480725	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009014	3759		900,00	0,00
0828480725	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009014	3753		0,00	900,00
0828480732	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008630	3753		0,00	16.124,57
0828480732	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008630	3759		16.124,57	0,00
0828480732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008630	3377		16.124,57	0,00
0828480732	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008630	3376		0,00	16.124,57
0828480732	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008630	12369		16.124,57	0,00
0828480732	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008630	9033		0,00	16.124,57
0828480739	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003712	12369		462,79	0,00
0828480739	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2024/003712	12648		0,00	462,79
0828480739	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003712	3763		462,79	0,00
0828480739	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003712	3757		0,00	462,79
0828480749	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006412	3753		0,00	424,00
0828480749	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006412	3759		424,00	0,00
0828480749	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006412	3376		0,00	424,00
0828480749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006412	3377		424,00	0,00
0828480749	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/006412	9033		0,00	424,00
0828480749	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006412	13060		424,00	0,00
0828480784	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007823	13060		517,72	0,00
0828480784	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/007823	9033		0,00	517,72
0828480784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007823	3377		517,72	0,00
0828480784	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007823	3376		0,00	517,72
0828480784	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007823	3759		517,72	0,00
0828480784	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007823	3753		0,00	517,72
0828480792	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/006056	3753		0,00	906,64
0828480792	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/006056	3759		906,64	0,00
0828480792	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/006056	3376		0,00	906,64
0828480792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/006056	3377		906,64	0,00
0828480792	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Sube	2024/006056	9033		0,00	906,64
0828480792	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/006056	13060		906,64	0,00
0828480800	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002865	13060		14,24	0,00
0828480800	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/002865	12647		0,00	14,24
0828480800	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002865	3763		14,24	0,00
0828480800	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002865	3757		0,00	14,24
0828480805	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002866	3757		0,00	28,48
0828480805	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002866	3763		28,48	0,00
0828480805	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/002866	12648		0,00	28,48
0828480805	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002866	13060		28,48	0,00
0828480810	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005514	13060		191,84	0,00
0828480810	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/005514	9033		0,00	191,84
0828480810	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005514	3759		191,84	0,00
0828480810	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005514	3753		0,00	191,84
0828480810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005514	3377		191,84	0,00
0828480810	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005514	3376		0,00	191,84

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0828480817	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/005515	3376		0,00	192,91
0828480817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/005515	3377		192,91	0,00
0828480817	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005515	3753		0,00	192,91
0828480817	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005515	3759		192,91	0,00
0828480817	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/005515	9033		0,00	192,91
0828480817	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005515	13060		192,91	0,00
0828480824	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005516	13060		584,56	0,00
0828480824	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Emp	2024/005516	9033		0,00	584,56
0828480824	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005516	3759		584,56	0,00
0828480824	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005516	3753		0,00	584,56
0828480824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/005516	3377		584,56	0,00
0828480824	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/005516	3376		0,00	584,56
0828480849	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002326	3757		0,00	2,40
0828480849	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002326	3763		2,40	0,00
0828480849	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/002326	12647		0,00	2,40
0828480849	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002326	13060		2,40	0,00
0828480854	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002327	13060		6,01	0,00
0828480854	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/002327	12648		0,00	6,01
0828480854	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002327	3763		6,01	0,00
0828480854	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002327	3757		0,00	6,01
0828480859	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002328	3757		0,00	2,34
0828480859	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002328	3763		2,34	0,00
0828480859	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/002328	12647		0,00	2,34
0828480859	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002328	13060		2,34	0,00
0828480864	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002329	13060		1,71	0,00
0828480864	13060	BB C/C 49432714-X Custeio SUS/	Pagto Extr	2024/002329	12647		0,00	1,71
0828480864	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002329	3763		1,71	0,00
0828480864	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002329	3757		0,00	1,71
0828481087	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007611	3749		2.400,00	0,00
0828481087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007611	3367		2.400,00	0,00
0828481087	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007611	3374		0,00	2.400,00
0828481087	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007611	11954		2.400,00	0,00
0828481087	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007611	6141		0,00	2.400,00
0828481087	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007611	12669		0,00	2.400,00
0828481104	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007611	6141		0,00	1.600,00
0828481104	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2024/007611	9033		1.600,00	0,00
0828481104	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007611	9462		0,00	1.600,00
0828481104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2024/007611	3374		0,00	1.600,00
0828481104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007611	3376		1.600,00	0,00
0828481104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007611	3753		1.600,00	0,00
0828481111	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007611	3702		1.600,00	0,00
0828481111	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007611	3701		0,00	1.600,00
0828481144	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006262	3753		0,00	14.931,03
0828481144	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006262	3759		14.931,03	0,00
0828481144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/006262	3377		14.931,03	0,00
0828481144	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/006262	3376		0,00	14.931,03
0828481144	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006262	12464		14.931,03	0,00
0828481144	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/006262	9033		0,00	14.931,03
0828481154	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002827	12464		752,82	0,00
0828481154	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/002827	12647		0,00	752,82
0828481154	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002827	3763		752,82	0,00
0828481154	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002827	3757		0,00	752,82
0828481159	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009006	3753		0,00	5.800,00
0828481159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009006	3759		5.800,00	0,00
0828481159	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/009006	3376		0,00	5.800,00
0828481159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/009006	3377		5.800,00	0,00
0828481159	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/009006	1580		0,00	5.800,00
0828481159	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2024/009006	12369		5.800,00	0,00
0828481159	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/009006	11298		0,00	5.800,00
0828481159	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/009006	12120		5.800,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	***** Dia	***** Debito	***** Credito
					Total	28 de Agosto de 2024	190.246,18	190.246,18

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0829481756	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009052	11954		0,00	195,34	
0829481756	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009052	6141		195,34	0,00	
0829481756	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009052	12669		195,34	0,00	
0829481756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009052	3367		0,00	195,34	
0829481756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009052	3374		195,34	0,00	
0829481756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009052	3749		0,00	195,34	
0829481763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009052	3753		195,34	0,00	
0829481763	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2024/009052	5730		0,00	195,34	
0829481763	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009052	1202		195,34	0,00	
0829481763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009052	3376		195,34	0,00	
0829481763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009052	3374		0,00	195,34	
0829481763	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009052	6141		0,00	195,34	
0829481770	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	51,60	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0829481770	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		51,60	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0829481770	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	51,60	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0829481770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		51,60	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0829481775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009053	3374		284,45	0,00	
0829481775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009053	3367		0,00	284,45	
0829481775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009053	3749		0,00	284,45	
0829481775	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009053	12669		284,45	0,00	
0829481775	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009053	11954		0,00	284,45	
0829481775	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009053	6141		284,45	0,00	
0829481782	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009053	6141		0,00	284,45	
0829481782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009053	3753		284,45	0,00	
0829481782	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/009053	5730		0,00	284,45	
0829481782	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009053	1203		284,45	0,00	
0829481782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009053	3374		0,00	284,45	
0829481782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009053	3376		284,45	0,00	
0829481789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009054	3367		0,00	1.069,26	
0829481789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009054	3374		1.069,26	0,00	
0829481789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009054	3749		0,00	1.069,26	
0829481789	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009054	6141		1.069,26	0,00	
0829481789	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009054	11954		0,00	1.069,26	
0829481789	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009054	12669		1.069,26	0,00	
0829481796	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009054	6141		0,00	1.069,26	
0829481796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009054	3753		1.069,26	0,00	
0829481796	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009054	5730		0,00	1.069,26	
0829481796	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009054	1201		1.069,26	0,00	
0829481796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009054	3376		1.069,26	0,00	
0829481796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009054	3374		0,00	1.069,26	
0829481804	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009054	3376		0,00	182,74	
0829481804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009054	3377		182,74	0,00	
0829481804	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/009054	1201		0,00	182,74	
0829481804	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009054	3753		0,00	182,74	
0829481804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009054	3757		182,74	0,00	
0829481804	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009054	12640		182,74	0,00	
0829481811	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009054	12656		665,80	0,00	
0829481811	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009054	3757		665,80	0,00	
0829481811	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009054	3753		0,00	665,80	
0829481811	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/009054	1201		0,00	665,80	
0829481811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009054	3377		665,80	0,00	
0829481811	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009054	3376		0,00	665,80	
0829481818	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	85,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0829481818	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		85,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco							

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Agosto de 2024				
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0829481818	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	85,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0829481818	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	85,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0829481825	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009055	12669	853,35	0,00	
0829481825	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009055	11954	0,00	853,35	
0829481825	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009055	6141	853,35	0,00	
0829481825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009055	3374	853,35	0,00	
0829481825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009055	3367	0,00	853,35	
0829481825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009055	3749	0,00	853,35	
0829481832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009055	3753	853,35	0,00	
0829481832	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2024/009055	2268	0,00	853,35	
0829481832	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2024/009055	1575	853,35	0,00	
0829481832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009055	3374	0,00	853,35	
0829481832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009055	3376	853,35	0,00	
0829481832	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009055	6141	0,00	853,35	
0829481842	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	29,96	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0829481842	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	29,96	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0829481842	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	29,96	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0829481842	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	29,96	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0829481848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009056	3374	274,17	0,00	
0829481848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009056	3367	0,00	274,17	
0829481848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009056	3749	0,00	274,17	
0829481848	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009056	12669	274,17	0,00	
0829481848	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009056	11954	0,00	274,17	
0829481848	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009056	6141	274,17	0,00	
0829481855	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009056	6141	0,00	274,17	
0829481855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009056	3753	274,17	0,00	
0829481855	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/009056	5840	0,00	274,17	
0829481855	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/009056	4556	274,17	0,00	
0829481855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009056	3376	274,17	0,00	
0829481855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009056	3374	0,00	274,17	
0829483469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009109	3374	0,00	15.676,40	
0829483469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009109	3376	15.676,40	0,00	
0829483469	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009109	1201	15.676,40	0,00	
0829483469	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009109	5730	0,00	15.676,40	
0829483469	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009109	3753	15.676,40	0,00	
0829483469	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009109	6141	0,00	15.676,40	
0829483477	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009109	12640	1.912,24	0,00	
0829483477	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009109	3753	0,00	1.912,24	
0829483477	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009109	3757	1.912,24	0,00	
0829483477	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/009109	1201	0,00	1.912,24	
0829483477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009109	3377	1.912,24	0,00	
0829483477	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009109	3376	0,00	1.912,24	
0829483484	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009109	3376	0,00	2.458,65	
0829483484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009109	3377	2.458,65	0,00	
0829483484	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/009109	1201	0,00	2.458,65	
0829483484	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009109	3757	2.458,65	0,00	
0829483484	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009109	3753	0,00	2.458,65	
0829483484	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009109	12645	2.458,65	0,00	
0829483491	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009109	12652	16,52	0,00	
0829483491	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009109	3753	0,00	16,52	
0829483491	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009109	3757	16,52	0,00	
0829483491	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/009109	1201	0,00	16,52	
0829483491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009109	3377	16,52	0,00	
0829483491	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009109	3376	0,00	16,52	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0829483498	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009109	3376		0,00	1.505,83
0829483498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009109	3377		1.505,83	0,00
0829483498	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/009109	1201		0,00	1.505,83
0829483498	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009109	3757		1.505,83	0,00
0829483498	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009109	3753		0,00	1.505,83
0829483498	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009109	12656		1.505,83	0,00
0829483512	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009110	6141		0,00	2.431,98
0829483512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009110	3753		2.431,98	0,00
0829483512	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009110	5730		0,00	2.431,98
0829483512	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009110	1201		2.431,98	0,00
0829483512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009110	3376		2.431,98	0,00
0829483512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009110	3374		0,00	2.431,98
0829483526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009111	3374		0,00	1.151,99
0829483526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009111	3376		1.151,99	0,00
0829483526	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009111	1201		1.151,99	0,00
0829483526	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009111	5730		0,00	1.151,99
0829483526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009111	3753		1.151,99	0,00
0829483526	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009111	6141		0,00	1.151,99
0829483540	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009112	6141		0,00	1.953,47
0829483540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009112	3753		1.953,47	0,00
0829483540	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009112	5730		0,00	1.953,47
0829483540	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009112	1201		1.953,47	0,00
0829483540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009112	3376		1.953,47	0,00
0829483540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009112	3374		0,00	1.953,47
0829483548	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009112	3376		0,00	189,79
0829483548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009112	3377		189,79	0,00
0829483548	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/009112	1201		0,00	189,79
0829483548	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009112	3757		189,79	0,00
0829483548	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009112	3753		0,00	189,79
0829483548	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009112	12640		189,79	0,00
0829483562	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009113	6141		0,00	390,69
0829483562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009113	3753		390,69	0,00
0829483562	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009113	5730		0,00	390,69
0829483562	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009113	1201		390,69	0,00
0829483562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009113	3376		390,69	0,00
0829483562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009113	3374		0,00	390,69
0829483633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009115	3374		0,00	14.455,62
0829483633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009115	3376		14.455,62	0,00
0829483633	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009115	1201		14.455,62	0,00
0829483633	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009115	5730		0,00	14.455,62
0829483633	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009115	3753		14.455,62	0,00
0829483633	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009115	6141		0,00	14.455,62
0829483647	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009116	6141		0,00	3.563,73
0829483647	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009116	3753		3.563,73	0,00
0829483647	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009116	5730		0,00	3.563,73
0829483647	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009116	1201		3.563,73	0,00
0829483647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009116	3376		3.563,73	0,00
0829483647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009116	3374		0,00	3.563,73
0829483661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009117	3374		0,00	4.726,01
0829483661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009117	3376		4.726,01	0,00
0829483661	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009117	1201		4.726,01	0,00
0829483661	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009117	5730		0,00	4.726,01
0829483661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009117	3753		4.726,01	0,00
0829483661	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009117	6141		0,00	4.726,01
0829483675	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009118	6141		0,00	5.787,68
0829483675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009118	3753		5.787,68	0,00
0829483675	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/009118	5730		0,00	5.787,68
0829483675	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009118	1203		5.787,68	0,00
0829483675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009118	3376		5.787,68	0,00
0829483675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009118	3374		0,00	5.787,68

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0829483689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009119	3374		0,00	5.192,99
0829483689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009119	3376		5.192,99	0,00
0829483689	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/009119	1201		5.192,99	0,00
0829483689	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009119	5849		0,00	5.192,99
0829483689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009119	3753		5.192,99	0,00
0829483689	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009119	6141		0,00	5.192,99
0829483703	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009120	6141		0,00	1.953,47
0829483703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009120	3753		1.953,47	0,00
0829483703	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009120	5730		0,00	1.953,47
0829483703	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009120	1201		1.953,47	0,00
0829483703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009120	3376		1.953,47	0,00
0829483703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009120	3374		0,00	1.953,47
0829483711	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009120	3376		0,00	189,79
0829483711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009120	3377		189,79	0,00
0829483711	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/009120	1201		0,00	189,79
0829483711	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009120	3757		189,79	0,00
0829483711	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009120	3753		0,00	189,79
0829483711	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009120	12640		189,79	0,00
0829483725	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009121	6141		0,00	1.013,08
0829483725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009121	3753		1.013,08	0,00
0829483725	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009121	5730		0,00	1.013,08
0829483725	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009121	1201		1.013,08	0,00
0829483725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009121	3376		1.013,08	0,00
0829483725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009121	3374		0,00	1.013,08
0829483739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009122	3374		0,00	3.111,96
0829483739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009122	3376		3.111,96	0,00
0829483739	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009122	1201		3.111,96	0,00
0829483739	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009122	5730		0,00	3.111,96
0829483739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009122	3753		3.111,96	0,00
0829483739	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009122	6141		0,00	3.111,96
0829483747	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009122	12640		346,94	0,00
0829483747	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009122	3753		0,00	346,94
0829483747	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009122	3757		346,94	0,00
0829483747	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/009122	1201		0,00	346,94
0829483747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009122	3377		346,94	0,00
0829483747	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009122	3376		0,00	346,94
0829483754	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009122	3376		0,00	93,99
0829483754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009122	3377		93,99	0,00
0829483754	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/009122	1201		0,00	93,99
0829483754	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009122	3757		93,99	0,00
0829483754	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009122	3753		0,00	93,99
0829483754	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009122	12645		93,99	0,00
0829483761	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009122	12652		37,33	0,00
0829483761	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009122	3753		0,00	37,33
0829483761	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009122	3757		37,33	0,00
0829483761	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/009122	1201		0,00	37,33
0829483761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009122	3377		37,33	0,00
0829483761	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009122	3376		0,00	37,33
0829483775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009123	3374		0,00	164.332,14
0829483775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009123	3376		164.332,14	0,00
0829483775	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009123	1201		164.332,14	0,00
0829483775	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009123	5730		0,00	164.332,14
0829483775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009123	3753		164.332,14	0,00
0829483775	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009123	6141		0,00	164.332,14
0829483783	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009123	4036		256,99	0,00
0829483783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009123	3757		256,99	0,00
0829483783	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009123	3753		0,00	256,99
0829483783	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2024/009123	1201		0,00	256,99
0829483783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009123	3377		256,99	0,00
0829483783	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009123	3376		0,00	256,99

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829483790	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009123	3376	0,00	1.949,02
0829483790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009123	3377	1.949,02	0,00
0829483790	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/009123	1201	0,00	1.949,02
0829483790	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009123	3753	0,00	1.949,02
0829483790	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009123	3757	1.949,02	0,00
0829483790	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009123	4338	1.949,02	0,00
0829483797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009123	3757	22.896,11	0,00
0829483797	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009123	3753	0,00	22.896,11
0829483797	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/009123	1201	0,00	22.896,11
0829483797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009123	3377	22.896,11	0,00
0829483797	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009123	3376	0,00	22.896,11
0829483797	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009123	12640	22.896,11	0,00
0829483804	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009123	12645	17.759,43	0,00
0829483804	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009123	3376	0,00	17.759,43
0829483804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009123	3377	17.759,43	0,00
0829483804	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/009123	1201	0,00	17.759,43
0829483804	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009123	3753	0,00	17.759,43
0829483804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009123	3757	17.759,43	0,00
0829483811	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009123	3757	2.247,06	0,00
0829483811	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009123	3753	0,00	2.247,06
0829483811	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/009123	1201	0,00	2.247,06
0829483811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009123	3377	2.247,06	0,00
0829483811	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009123	3376	0,00	2.247,06
0829483811	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009123	12652	2.247,06	0,00
0829483818	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009123	12653	101,50	0,00
0829483818	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009123	3376	0,00	101,50
0829483818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009123	3377	101,50	0,00
0829483818	12653	SINDICEL	Retencao	2024/009123	1201	0,00	101,50
0829483818	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009123	3753	0,00	101,50
0829483818	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009123	3757	101,50	0,00
0829483825	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009123	3757	7.510,54	0,00
0829483825	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009123	3753	0,00	7.510,54
0829483825	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/009123	1201	0,00	7.510,54
0829483825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009123	3377	7.510,54	0,00
0829483825	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009123	3376	0,00	7.510,54
0829483825	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009123	12656	7.510,54	0,00
0829483832	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009123	12657	3.826,43	0,00
0829483832	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009123	3376	0,00	3.826,43
0829483832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009123	3377	3.826,43	0,00
0829483832	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/009123	1201	0,00	3.826,43
0829483832	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009123	3753	0,00	3.826,43
0829483832	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009123	3757	3.826,43	0,00
0829483839	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009123	3757	519,69	0,00
0829483839	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009123	3753	0,00	519,69
0829483839	13127	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Retencao	2024/009123	1201	0,00	519,69
0829483839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009123	3377	519,69	0,00
0829483839	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009123	3376	0,00	519,69
0829483839	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009123	13127	519,69	0,00
0829483853	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009124	6141	0,00	21.139,07
0829483853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009124	3374	0,00	21.139,07
0829483853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009124	3376	21.139,07	0,00
0829483853	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009124	1201	21.139,07	0,00
0829483853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009124	3753	21.139,07	0,00
0829483853	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009124	5730	0,00	21.139,07
0829483867	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009125	5730	0,00	12.847,35
0829483867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009125	3753	12.847,35	0,00
0829483867	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009125	1201	12.847,35	0,00
0829483867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009125	3376	12.847,35	0,00
0829483867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009125	3374	0,00	12.847,35
0829483867	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009125	6141	0,00	12.847,35

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Agosto de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829483881	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009126	6141	0,00	13.066,67
0829483881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009126	3374	0,00	13.066,67
0829483881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009126	3376	13.066,67	0,00
0829483881	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009126	1201	13.066,67	0,00
0829483881	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009126	3753	13.066,67	0,00
0829483881	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009126	5730	0,00	13.066,67
0829483895	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/009127	5730	0,00	5.553,98
0829483895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009127	3753	5.553,98	0,00
0829483895	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009127	1203	5.553,98	0,00
0829483895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009127	3376	5.553,98	0,00
0829483895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009127	3374	0,00	5.553,98
0829483895	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009127	6141	0,00	5.553,98
0829483909	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009128	6141	0,00	1.628,52
0829483909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009128	3374	0,00	1.628,52
0829483909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009128	3376	1.628,52	0,00
0829483909	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2024/009128	1201	1.628,52	0,00
0829483909	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009128	3753	1.628,52	0,00
0829483909	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009128	5849	0,00	1.628,52
0829483923	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009129	5730	0,00	50.273,70
0829483923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009129	3753	50.273,70	0,00
0829483923	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009129	1201	50.273,70	0,00
0829483923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009129	3376	50.273,70	0,00
0829483923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009129	3374	0,00	50.273,70
0829483923	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009129	6141	0,00	50.273,70
0829483931	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009129	12640	5.506,33	0,00
0829483931	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009129	3376	0,00	5.506,33
0829483931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009129	3377	5.506,33	0,00
0829483931	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/009129	1201	0,00	5.506,33
0829483931	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009129	3753	0,00	5.506,33
0829483931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009129	3757	5.506,33	0,00
0829483938	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009129	3757	7.915,67	0,00
0829483938	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009129	3753	0,00	7.915,67
0829483938	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/009129	1201	0,00	7.915,67
0829483938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009129	3377	7.915,67	0,00
0829483938	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009129	3376	0,00	7.915,67
0829483938	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009129	12645	7.915,67	0,00
0829483945	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009129	12650	56,48	0,00
0829483945	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009129	3376	0,00	56,48
0829483945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009129	3377	56,48	0,00
0829483945	12650	SINDACS	Retencao	2024/009129	1201	0,00	56,48
0829483945	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009129	3753	0,00	56,48
0829483945	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009129	3757	56,48	0,00
0829483952	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009129	3757	787,05	0,00
0829483952	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009129	3753	0,00	787,05
0829483952	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/009129	1201	0,00	787,05
0829483952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009129	3377	787,05	0,00
0829483952	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009129	3376	0,00	787,05
0829483952	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009129	12652	787,05	0,00
0829483959	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009129	12656	5.872,47	0,00
0829483959	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009129	3376	0,00	5.872,47
0829483959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009129	3377	5.872,47	0,00
0829483959	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/009129	1201	0,00	5.872,47
0829483959	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009129	3753	0,00	5.872,47
0829483959	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009129	3757	5.872,47	0,00
0829483966	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009129	3757	684,83	0,00
0829483966	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009129	3753	0,00	684,83
0829483966	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/009129	1201	0,00	684,83
0829483966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009129	3377	684,83	0,00
0829483966	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009129	3376	0,00	684,83
0829483966	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009129	12657	684,83	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0829483980	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009130	6141		0,00	4.772,49
0829483980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009130	3374		0,00	4.772,49
0829483980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009130	3376		4.772,49	0,00
0829483980	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009130	1201		4.772,49	0,00
0829483980	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009130	3753		4.772,49	0,00
0829483980	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009130	5730		0,00	4.772,49
0829483994	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009131	5730		0,00	8.617,50
0829483994	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009131	3753		8.617,50	0,00
0829483994	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009131	1201		8.617,50	0,00
0829483994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009131	3376		8.617,50	0,00
0829483994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009131	3374		0,00	8.617,50
0829483994	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009131	6141		0,00	8.617,50
0829484008	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009132	6141		0,00	145.437,89
0829484008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009132	3374		0,00	145.437,89
0829484008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009132	3376		145.437,89	0,00
0829484008	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009132	1201		145.437,89	0,00
0829484008	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009132	3753		145.437,89	0,00
0829484008	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009132	5730		0,00	145.437,89
0829484016	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009132	4338		7.175,30	0,00
0829484016	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009132	3757		7.175,30	0,00
0829484016	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009132	3753		0,00	7.175,30
0829484016	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/009132	1201		0,00	7.175,30
0829484016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009132	3377		7.175,30	0,00
0829484016	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009132	3376		0,00	7.175,30
0829484023	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009132	3376		0,00	17.042,41
0829484023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009132	3377		17.042,41	0,00
0829484023	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/009132	1201		0,00	17.042,41
0829484023	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009132	3753		0,00	17.042,41
0829484023	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009132	3757		17.042,41	0,00
0829484023	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009132	12640		17.042,41	0,00
0829484030	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009132	12645		16.766,09	0,00
0829484030	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009132	3757		16.766,09	0,00
0829484030	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009132	3753		0,00	16.766,09
0829484030	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/009132	1201		0,00	16.766,09
0829484030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009132	3377		16.766,09	0,00
0829484030	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009132	3376		0,00	16.766,09
0829484037	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009132	3376		0,00	112,96
0829484037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009132	3377		112,96	0,00
0829484037	12650	SINDACS	Retencao	2024/009132	1201		0,00	112,96
0829484037	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009132	3753		0,00	112,96
0829484037	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009132	3757		112,96	0,00
0829484037	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009132	12650		112,96	0,00
0829484044	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009132	12652		1.612,98	0,00
0829484044	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009132	3757		1.612,98	0,00
0829484044	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009132	3753		0,00	1.612,98
0829484044	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/009132	1201		0,00	1.612,98
0829484044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009132	3377		1.612,98	0,00
0829484044	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009132	3376		0,00	1.612,98
0829484051	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009132	3376		0,00	16.212,77
0829484051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009132	3377		16.212,77	0,00
0829484051	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/009132	1201		0,00	16.212,77
0829484051	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009132	3753		0,00	16.212,77
0829484051	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009132	3757		16.212,77	0,00
0829484051	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009132	12656		16.212,77	0,00
0829484058	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009132	12657		3.774,02	0,00
0829484058	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009132	3757		3.774,02	0,00
0829484058	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009132	3753		0,00	3.774,02
0829484058	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/009132	1201		0,00	3.774,02
0829484058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009132	3377		3.774,02	0,00
0829484058	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009132	3376		0,00	3.774,02

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 29 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829484072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009133	3374	0,00	22.781,71
0829484072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009133	3376	22.781,71	0,00
0829484072	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009133	1201	22.781,71	0,00
0829484072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009133	3753	22.781,71	0,00
0829484072	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009133	5730	0,00	22.781,71
0829484072	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009133	6141	0,00	22.781,71
0829484086	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009134	6141	0,00	4.751,55
0829484086	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009134	5730	0,00	4.751,55
0829484086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009134	3753	4.751,55	0,00
0829484086	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009134	1201	4.751,55	0,00
0829484086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009134	3376	4.751,55	0,00
0829484086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009134	3374	0,00	4.751,55
0829484100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009135	3374	0,00	7.932,97
0829484100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009135	3376	7.932,97	0,00
0829484100	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009135	1201	7.932,97	0,00
0829484100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009135	3753	7.932,97	0,00
0829484100	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009135	5730	0,00	7.932,97
0829484100	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009135	6141	0,00	7.932,97
0829484114	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009136	6141	0,00	4.459,22
0829484114	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/009136	5730	0,00	4.459,22
0829484114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009136	3753	4.459,22	0,00
0829484114	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009136	1203	4.459,22	0,00
0829484114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009136	3376	4.459,22	0,00
0829484114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009136	3374	0,00	4.459,22
0829484128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009137	3374	0,00	60.991,48
0829484128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009137	3376	60.991,48	0,00
0829484128	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009137	1201	60.991,48	0,00
0829484128	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009137	3753	60.991,48	0,00
0829484128	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009137	5730	0,00	60.991,48
0829484128	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009137	6141	0,00	60.991,48
0829484136	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009137	12640	4.929,67	0,00
0829484136	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009137	3757	4.929,67	0,00
0829484136	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009137	3753	0,00	4.929,67
0829484136	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/009137	1201	0,00	4.929,67
0829484136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009137	3377	4.929,67	0,00
0829484136	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009137	3376	0,00	4.929,67
0829484143	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009137	3376	0,00	13.650,84
0829484143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009137	3377	13.650,84	0,00
0829484143	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/009137	1201	0,00	13.650,84
0829484143	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009137	3753	0,00	13.650,84
0829484143	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009137	3757	13.650,84	0,00
0829484143	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009137	12645	13.650,84	0,00
0829484150	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009137	12652	691,58	0,00
0829484150	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009137	3757	691,58	0,00
0829484150	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009137	3753	0,00	691,58
0829484150	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/009137	1201	0,00	691,58
0829484150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009137	3377	691,58	0,00
0829484150	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009137	3376	0,00	691,58
0829484157	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009137	3376	0,00	63,29
0829484157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009137	3377	63,29	0,00
0829484157	12653	SINDICEL	Retencao	2024/009137	1201	0,00	63,29
0829484157	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009137	3753	0,00	63,29
0829484157	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009137	3757	63,29	0,00
0829484157	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009137	12653	63,29	0,00
0829484164	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009137	12656	1.247,98	0,00
0829484164	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009137	3757	1.247,98	0,00
0829484164	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009137	3753	0,00	1.247,98
0829484164	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/009137	1201	0,00	1.247,98
0829484164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009137	3377	1.247,98	0,00
0829484164	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009137	3376	0,00	1.247,98

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Agosto de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829484171	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009137	3376	0,00	3.408,39
0829484171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009137	3377	3.408,39	0,00
0829484171	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/009137	1201	0,00	3.408,39
0829484171	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009137	3753	0,00	3.408,39
0829484171	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009137	3757	3.408,39	0,00
0829484171	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009137	12657	3.408,39	0,00
0829484185	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009138	6141	0,00	6.729,61
0829484185	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009138	5730	0,00	6.729,61
0829484185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009138	3753	6.729,61	0,00
0829484185	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009138	1201	6.729,61	0,00
0829484185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009138	3376	6.729,61	0,00
0829484185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009138	3374	0,00	6.729,61
0829484199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009139	3374	0,00	2.274,09
0829484199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009139	3376	2.274,09	0,00
0829484199	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009139	1201	2.274,09	0,00
0829484199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009139	3753	2.274,09	0,00
0829484199	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009139	5730	0,00	2.274,09
0829484199	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009139	6141	0,00	2.274,09
0829484213	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009140	6141	0,00	5.414,34
0829484213	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009140	5730	0,00	5.414,34
0829484213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009140	3753	5.414,34	0,00
0829484213	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009140	1201	5.414,34	0,00
0829484213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009140	3376	5.414,34	0,00
0829484213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009140	3374	0,00	5.414,34
0829484284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009142	3374	0,00	6.074,22
0829484284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009142	3376	6.074,22	0,00
0829484284	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009142	1201	6.074,22	0,00
0829484284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009142	3753	6.074,22	0,00
0829484284	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009142	5730	0,00	6.074,22
0829484284	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009142	6141	0,00	6.074,22
0829484298	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009143	6141	0,00	2.237,82
0829484298	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009143	5730	0,00	2.237,82
0829484298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009143	3753	2.237,82	0,00
0829484298	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009143	1201	2.237,82	0,00
0829484298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009143	3376	2.237,82	0,00
0829484298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009143	3374	0,00	2.237,82
0829484312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009144	3374	0,00	3.220,24
0829484312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009144	3376	3.220,24	0,00
0829484312	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009144	1201	3.220,24	0,00
0829484312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009144	3753	3.220,24	0,00
0829484312	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009144	5730	0,00	3.220,24
0829484312	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009144	6141	0,00	3.220,24
0829484326	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009145	6141	0,00	2.643,82
0829484326	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/009145	5730	0,00	2.643,82
0829484326	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009145	3753	2.643,82	0,00
0829484326	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009145	1203	2.643,82	0,00
0829484326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009145	3376	2.643,82	0,00
0829484326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009145	3374	0,00	2.643,82
0829484340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009146	3374	0,00	30.588,96
0829484340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009146	3376	30.588,96	0,00
0829484340	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009146	1201	30.588,96	0,00
0829484340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009146	3753	30.588,96	0,00
0829484340	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009146	5730	0,00	30.588,96
0829484340	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009146	6141	0,00	30.588,96
0829484348	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009146	4338	1.386,14	0,00
0829484348	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009146	3757	1.386,14	0,00
0829484348	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009146	3753	0,00	1.386,14
0829484348	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/009146	1201	0,00	1.386,14
0829484348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009146	3377	1.386,14	0,00
0829484348	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009146	3376	0,00	1.386,14

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 29 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829484355	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009146	3376	0,00	4.150,39
0829484355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009146	3377	4.150,39	0,00
0829484355	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/009146	1201	0,00	4.150,39
0829484355	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009146	3753	0,00	4.150,39
0829484355	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009146	3757	4.150,39	0,00
0829484355	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009146	12640	4.150,39	0,00
0829484362	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009146	12645	4.772,30	0,00
0829484362	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009146	3757	4.772,30	0,00
0829484362	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009146	3753	0,00	4.772,30
0829484362	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/009146	1201	0,00	4.772,30
0829484362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009146	3377	4.772,30	0,00
0829484362	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009146	3376	0,00	4.772,30
0829484369	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009146	3376	0,00	1.140,56
0829484369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009146	3377	1.140,56	0,00
0829484369	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/009146	1201	0,00	1.140,56
0829484369	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009146	3753	0,00	1.140,56
0829484369	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009146	3757	1.140,56	0,00
0829484369	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009146	12652	1.140,56	0,00
0829484376	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009146	12656	3.061,42	0,00
0829484376	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009146	3757	3.061,42	0,00
0829484376	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009146	3753	0,00	3.061,42
0829484376	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/009146	1201	0,00	3.061,42
0829484376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009146	3377	3.061,42	0,00
0829484376	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009146	3376	0,00	3.061,42
0829484390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009147	3374	0,00	3.826,61
0829484390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009147	3376	3.826,61	0,00
0829484390	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009147	1201	3.826,61	0,00
0829484390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009147	3753	3.826,61	0,00
0829484390	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009147	5730	0,00	3.826,61
0829484390	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009147	6141	0,00	3.826,61
0829484404	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009148	6141	0,00	350,00
0829484404	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009148	5730	0,00	350,00
0829484404	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009148	3753	350,00	0,00
0829484404	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009148	1201	350,00	0,00
0829484404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009148	3376	350,00	0,00
0829484404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009148	3374	0,00	350,00
0829484418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009149	3374	0,00	2.842,78
0829484418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009149	3376	2.842,78	0,00
0829484418	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009149	1201	2.842,78	0,00
0829484418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009149	3753	2.842,78	0,00
0829484418	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009149	5730	0,00	2.842,78
0829484418	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009149	6141	0,00	2.842,78
0829484432	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009150	6141	0,00	1.498,52
0829484432	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/009150	5730	0,00	1.498,52
0829484432	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009150	3753	1.498,52	0,00
0829484432	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009150	1203	1.498,52	0,00
0829484432	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009150	3376	1.498,52	0,00
0829484432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009150	3374	0,00	1.498,52
0829484446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009151	3374	0,00	2.095,54
0829484446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009151	3376	2.095,54	0,00
0829484446	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009151	1201	2.095,54	0,00
0829484446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009151	3753	2.095,54	0,00
0829484446	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009151	5730	0,00	2.095,54
0829484446	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009151	6141	0,00	2.095,54
0829484454	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009151	12640	202,58	0,00
0829484454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009151	3757	202,58	0,00
0829484454	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009151	3753	0,00	202,58
0829484454	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/009151	1201	0,00	202,58
0829484454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009151	3377	202,58	0,00
0829484454	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009151	3376	0,00	202,58

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0829484468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009152	3374		0,00	390,69
0829484468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009152	3376		390,69	0,00
0829484468	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009152	1201		390,69	0,00
0829484468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009152	3753		390,69	0,00
0829484468	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009152	5730		0,00	390,69
0829484468	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009152	6141		0,00	390,69
0829484482	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009153	6141		0,00	80.816,90
0829484482	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009153	5730		0,00	80.816,90
0829484482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009153	3753		80.816,90	0,00
0829484482	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009153	1201		80.816,90	0,00
0829484482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009153	3376		80.816,90	0,00
0829484482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009153	3374		0,00	80.816,90
0829484490	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009153	3376		0,00	348,30
0829484490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009153	3377		348,30	0,00
0829484490	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/009153	1201		0,00	348,30
0829484490	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009153	3753		0,00	348,30
0829484490	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009153	4338		348,30	0,00
0829484490	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009153	3757		348,30	0,00
0829484497	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009153	3757		10.416,54	0,00
0829484497	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009153	3753		0,00	10.416,54
0829484497	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/009153	1201		0,00	10.416,54
0829484497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009153	3377		10.416,54	0,00
0829484497	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009153	3376		0,00	10.416,54
0829484497	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009153	12640		10.416,54	0,00
0829484504	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009153	12645		6.823,67	0,00
0829484504	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009153	3376		0,00	6.823,67
0829484504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009153	3377		6.823,67	0,00
0829484504	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/009153	1201		0,00	6.823,67
0829484504	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009153	3753		0,00	6.823,67
0829484504	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009153	3757		6.823,67	0,00
0829484511	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009153	3757		169,44	0,00
0829484511	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009153	3753		0,00	169,44
0829484511	12650	SINDACS	Retencao	2024/009153	1201		0,00	169,44
0829484511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009153	3377		169,44	0,00
0829484511	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009153	3376		0,00	169,44
0829484511	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009153	12650		169,44	0,00
0829484518	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009153	12652		1.829,23	0,00
0829484518	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009153	3376		0,00	1.829,23
0829484518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009153	3377		1.829,23	0,00
0829484518	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/009153	1201		0,00	1.829,23
0829484518	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009153	3753		0,00	1.829,23
0829484518	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009153	3757		1.829,23	0,00
0829484525	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009153	3757		2.834,19	0,00
0829484525	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009153	3753		0,00	2.834,19
0829484525	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/009153	1201		0,00	2.834,19
0829484525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009153	3377		2.834,19	0,00
0829484525	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009153	3376		0,00	2.834,19
0829484525	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009153	12656		2.834,19	0,00
0829484532	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009153	12657		2.130,05	0,00
0829484532	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009153	3376		0,00	2.130,05
0829484532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009153	3377		2.130,05	0,00
0829484532	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/009153	1201		0,00	2.130,05
0829484532	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009153	3753		0,00	2.130,05
0829484532	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009153	3757		2.130,05	0,00
0829484546	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009154	5730		0,00	11.296,00
0829484546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009154	3753		11.296,00	0,00
0829484546	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009154	1201		11.296,00	0,00
0829484546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009154	3376		11.296,00	0,00
0829484546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009154	3374		0,00	11.296,00
0829484546	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009154	6141		0,00	11.296,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 29 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829484560	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009155	6141	0,00	7.119,59
0829484560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009155	3374	0,00	7.119,59
0829484560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009155	3376	7.119,59	0,00
0829484560	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009155	1201	7.119,59	0,00
0829484560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009155	3753	7.119,59	0,00
0829484560	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009155	5730	0,00	7.119,59
0829484574	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/009156	5730	0,00	3.186,29
0829484574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009156	3753	3.186,29	0,00
0829484574	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009156	1203	3.186,29	0,00
0829484574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009156	3376	3.186,29	0,00
0829484574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009156	3374	0,00	3.186,29
0829484574	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009156	6141	0,00	3.186,29
0829484588	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009157	6141	0,00	27.820,18
0829484588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009157	3374	0,00	27.820,18
0829484588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009157	3376	27.820,18	0,00
0829484588	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009157	1201	27.820,18	0,00
0829484588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009157	3753	27.820,18	0,00
0829484588	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009157	5730	0,00	27.820,18
0829484596	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009157	3757	3.286,96	0,00
0829484596	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009157	3753	0,00	3.286,96
0829484596	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/009157	1201	0,00	3.286,96
0829484596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009157	3377	3.286,96	0,00
0829484596	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009157	3376	0,00	3.286,96
0829484596	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009157	12640	3.286,96	0,00
0829484603	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009157	12645	1.395,32	0,00
0829484603	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009157	3376	0,00	1.395,32
0829484603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009157	3377	1.395,32	0,00
0829484603	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/009157	1201	0,00	1.395,32
0829484603	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009157	3753	0,00	1.395,32
0829484603	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009157	3757	1.395,32	0,00
0829484610	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009157	3757	56,48	0,00
0829484610	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009157	3753	0,00	56,48
0829484610	12650	SINDACS	Retencao	2024/009157	1201	0,00	56,48
0829484610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009157	3377	56,48	0,00
0829484610	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009157	3376	0,00	56,48
0829484610	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009157	12650	56,48	0,00
0829484617	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009157	12652	565,87	0,00
0829484617	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009157	3376	0,00	565,87
0829484617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009157	3377	565,87	0,00
0829484617	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/009157	1201	0,00	565,87
0829484617	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009157	3753	0,00	565,87
0829484617	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009157	3757	565,87	0,00
0829484624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009157	3757	1.692,70	0,00
0829484624	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009157	3753	0,00	1.692,70
0829484624	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/009157	1201	0,00	1.692,70
0829484624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009157	3377	1.692,70	0,00
0829484624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009157	3376	0,00	1.692,70
0829484624	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009157	12656	1.692,70	0,00
0829484631	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009157	12657	833,55	0,00
0829484631	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009157	3376	0,00	833,55
0829484631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009157	3377	833,55	0,00
0829484631	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/009157	1201	0,00	833,55
0829484631	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009157	3753	0,00	833,55
0829484631	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009157	3757	833,55	0,00
0829484645	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009158	5730	0,00	4.518,40
0829484645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009158	3753	4.518,40	0,00
0829484645	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009158	1201	4.518,40	0,00
0829484645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009158	3376	4.518,40	0,00
0829484645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009158	3374	0,00	4.518,40
0829484645	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009158	6141	0,00	4.518,40

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0829484659	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009159	6141		0,00	1.318,77
0829484659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009159	3374		0,00	1.318,77
0829484659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009159	3376		1.318,77	0,00
0829484659	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009159	1201		1.318,77	0,00
0829484659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009159	3753		1.318,77	0,00
0829484659	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009159	5730		0,00	1.318,77
0829484673	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/009160	5730		0,00	1.260,20
0829484673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009160	3753		1.260,20	0,00
0829484673	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009160	1203		1.260,20	0,00
0829484673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009160	3376		1.260,20	0,00
0829484673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009160	3374		0,00	1.260,20
0829484673	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009160	6141		0,00	1.260,20
0829484687	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009161	6141		0,00	5.305,77
0829484687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009161	3374		0,00	5.305,77
0829484687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009161	3376		5.305,77	0,00
0829484687	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009161	1201		5.305,77	0,00
0829484687	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009161	3753		5.305,77	0,00
0829484687	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009161	5730		0,00	5.305,77
0829484701	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009162	5730		0,00	3.639,63
0829484701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009162	3753		3.639,63	0,00
0829484701	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009162	1201		3.639,63	0,00
0829484701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009162	3376		3.639,63	0,00
0829484701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009162	3374		0,00	3.639,63
0829484701	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009162	6141		0,00	3.639,63
0829484709	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009162	12640		215,91	0,00
0829484709	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009162	3376		0,00	215,91
0829484709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009162	3377		215,91	0,00
0829484709	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/009162	1201		0,00	215,91
0829484709	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009162	3753		0,00	215,91
0829484709	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009162	3757		215,91	0,00
0829486343	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/009243	5840		0,00	2.167,25
0829486343	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/009243	4556		2.167,25	0,00
0829486343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009243	3753		2.167,25	0,00
0829486343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009243	3376		2.167,25	0,00
0829486343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009243	3374		0,00	2.167,25
0829486343	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009243	6141		0,00	2.167,25
0829486351	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009243	11251		62,04	0,00
0829486351	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009243	3376		0,00	62,04
0829486351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009243	3377		62,04	0,00
0829486351	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2024/009243	3753		0,00	62,04
0829486351	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2024/009243	4034		62,04	0,00
0829486351	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2024/009243	4556		0,00	62,04
0829486365	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/009244	4556		263,77	0,00
0829486365	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/009244	5834		0,00	263,77
0829486365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009244	3753		263,77	0,00
0829486365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009244	3376		263,77	0,00
0829486365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009244	3374		0,00	263,77
0829486365	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009244	6141		0,00	263,77
0829486379	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009245	6141		0,00	14.878,48
0829486379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009245	3374		0,00	14.878,48
0829486379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009245	3376		14.878,48	0,00
0829486379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009245	3753		14.878,48	0,00
0829486379	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/009245	5840		0,00	14.878,48
0829486379	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/009245	4556		14.878,48	0,00
0829486387	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2024/009245	4035		3.142,11	0,00
0829486387	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2024/009245	4556		0,00	3.142,11
0829486387	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2024/009245	3753		0,00	3.142,11
0829486387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009245	3377		3.142,11	0,00
0829486387	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009245	3376		0,00	3.142,11
0829486387	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009245	11251		3.142,11	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 29 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829486401	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009246	6141	0,00	420,19
0829486401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009246	3374	0,00	420,19
0829486401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009246	3376	420,19	0,00
0829486401	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/009246	1254	420,19	0,00
0829486401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009246	3753	420,19	0,00
0829486401	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/009246	5840	0,00	420,19
0829486415	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/009247	5840	0,00	263,77
0829486415	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/009247	4556	263,77	0,00
0829486415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009247	3753	263,77	0,00
0829486415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009247	3376	263,77	0,00
0829486415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009247	3374	0,00	263,77
0829486415	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009247	6141	0,00	263,77
0829486429	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009248	6141	0,00	1.866,37
0829486429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009248	3374	0,00	1.866,37
0829486429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009248	3376	1.866,37	0,00
0829486429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009248	3753	1.866,37	0,00
0829486429	4724	FGTS	Liquidacao	2024/009248	5846	0,00	1.866,37
0829486429	5846	FGTS	Liquidacao	2024/009248	4724	1.866,37	0,00
0829486443	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/009249	5840	0,00	24.945,50
0829486443	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/009249	4556	24.945,50	0,00
0829486443	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009249	3753	24.945,50	0,00
0829486443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009249	3376	24.945,50	0,00
0829486443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009249	3374	0,00	24.945,50
0829486443	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009249	6141	0,00	24.945,50
0829486457	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009250	6141	0,00	2.885,15
0829486457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009250	3374	0,00	2.885,15
0829486457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009250	3376	2.885,15	0,00
0829486457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009250	3753	2.885,15	0,00
0829486457	4724	FGTS	Liquidacao	2024/009250	5846	0,00	2.885,15
0829486457	5846	FGTS	Liquidacao	2024/009250	4724	2.885,15	0,00
0829486471	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/009251	4556	7.163,77	0,00
0829486471	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/009251	5840	0,00	7.163,77
0829486471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009251	3753	7.163,77	0,00
0829486471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009251	3376	7.163,77	0,00
0829486471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009251	3374	0,00	7.163,77
0829486471	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009251	6141	0,00	7.163,77
0829486485	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009252	6141	0,00	20.521,97
0829486485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009252	3374	0,00	20.521,97
0829486485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009252	3376	20.521,97	0,00
0829486485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009252	3753	20.521,97	0,00
0829486485	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/009252	5840	0,00	20.521,97
0829486485	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/009252	4556	20.521,97	0,00
0829486499	5846	FGTS	Liquidacao	2024/009253	4724	791,58	0,00
0829486499	4724	FGTS	Liquidacao	2024/009253	5846	0,00	791,58
0829486499	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009253	3753	791,58	0,00
0829486499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009253	3376	791,58	0,00
0829486499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009253	3374	0,00	791,58
0829486499	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009253	6141	0,00	791,58
0829486513	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009254	6141	0,00	8.485,44
0829486513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009254	3374	0,00	8.485,44
0829486513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009254	3376	8.485,44	0,00
0829486513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009254	3753	8.485,44	0,00
0829486513	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/009254	5840	0,00	8.485,44
0829486513	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/009254	4556	8.485,44	0,00
0829486527	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/009255	4556	6.254,39	0,00
0829486527	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/009255	5840	0,00	6.254,39
0829486527	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009255	3753	6.254,39	0,00
0829486527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009255	3376	6.254,39	0,00
0829486527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009255	3374	0,00	6.254,39
0829486527	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009255	6141	0,00	6.254,39

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 29 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829486541	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009256	6141	0,00	4.400,52
0829486541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009256	3374	0,00	4.400,52
0829486541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009256	3376	4.400,52	0,00
0829486541	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009256	3753	4.400,52	0,00
0829486541	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/009256	5840	0,00	4.400,52
0829486541	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/009256	4556	4.400,52	0,00
0829486555	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/009257	4556	279,75	0,00
0829486555	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/009257	5840	0,00	279,75
0829486555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009257	3753	279,75	0,00
0829486555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009257	3376	279,75	0,00
0829486555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009257	3374	0,00	279,75
0829486555	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009257	6141	0,00	279,75
0829486569	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009258	6141	0,00	775,31
0829486569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009258	3374	0,00	775,31
0829486569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009258	3376	775,31	0,00
0829486569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009258	3753	775,31	0,00
0829486569	4724	FGTS	Liquidacao	2024/009258	5846	0,00	775,31
0829486569	5846	FGTS	Liquidacao	2024/009258	4724	775,31	0,00
0829486583	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/009259	5840	0,00	11.444,90
0829486583	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/009259	4556	11.444,90	0,00
0829486583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009259	3753	11.444,90	0,00
0829486583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009259	3376	11.444,90	0,00
0829486583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009259	3374	0,00	11.444,90
0829486583	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009259	6141	0,00	11.444,90
0829486597	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009260	6141	0,00	3.787,24
0829486597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009260	3374	0,00	3.787,24
0829486597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009260	3376	3.787,24	0,00
0829486597	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/009260	4556	3.787,24	0,00
0829486597	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/009260	5840	0,00	3.787,24
0829486597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009260	3753	3.787,24	0,00
0829487109	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009288	3749	0,00	560,00
0829487109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009288	3367	0,00	560,00
0829487109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009288	3374	560,00	0,00
0829487109	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009288	6141	560,00	0,00
0829487109	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009288	11954	0,00	560,00
0829487109	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009288	12669	560,00	0,00
0829487237	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006185	12464	80,00	0,00
0829487237	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/006185	9033	0,00	80,00
0829487237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006185	3377	80,00	0,00
0829487237	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006185	3376	0,00	80,00
0829487237	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006185	3759	80,00	0,00
0829487237	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006185	3753	0,00	80,00
0829487272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/004958	3749	300,00	0,00
0829487272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/004958	3374	0,00	300,00
0829487272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/004958	3367	300,00	0,00
0829487272	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/004958	6141	0,00	300,00
0829487272	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004958	11954	300,00	0,00
0829487272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004958	12669	0,00	300,00
0829487301	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004958	6141	0,00	450,00
0829487301	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004958	5923	0,00	450,00
0829487301	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/004958	9033	450,00	0,00
0829487301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004958	3374	0,00	450,00
0829487301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004958	3376	450,00	0,00
0829487301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004958	3753	450,00	0,00
0829487308	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/004958	3702	450,00	0,00
0829487308	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/004958	3701	0,00	450,00
0829487311	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006183	3753	0,00	1.280,00
0829487311	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006183	3759	1.280,00	0,00
0829487311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006183	3377	1.280,00	0,00
0829487311	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006183	3376	0,00	1.280,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 29 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829487311	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/006183	9033	0,00	1.280,00
0829487311	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006183	12464	1.280,00	0,00
0829487379	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2023/015611	6141	0,00	82,51
0829487379	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/015611	3416	82,51	0,00
0829487379	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/015611	3407	0,00	82,51
0829487379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2023/015611	3749	82,51	0,00
0829487384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2023/009606	3749	816,34	0,00
0829487384	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/009606	3407	0,00	816,34
0829487384	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/009606	3416	816,34	0,00
0829487384	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2023/009606	6141	0,00	816,34
0829487389	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008681	5926	0,00	3.400,00
0829487389	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008681	6141	0,00	3.400,00
0829487389	5926	LOCACOES	Liquidacao	2024/008681	9033	3.400,00	0,00
0829487389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008681	3753	3.400,00	0,00
0829487389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008681	3374	0,00	3.400,00
0829487389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008681	3376	3.400,00	0,00
0829487396	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008681	3701	0,00	3.400,00
0829487396	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008681	3702	3.400,00	0,00
0829487453	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008421	3753	28.494,70	0,00
0829487453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008421	3376	28.494,70	0,00
0829487453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008421	3374	0,00	28.494,70
0829487453	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/008421	9033	28.494,70	0,00
0829487453	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008421	6141	0,00	28.494,70
0829487453	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008421	5940	0,00	28.494,70
0829487837	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009318	6141	85,00	0,00
0829487837	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009318	11954	0,00	85,00
0829487837	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009318	11954	85,00	0,00
0829487837	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009318	12668	0,00	85,00
0829487837	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009318	12669	85,00	0,00
0829487837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009318	3367	0,00	85,00
0829487837	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009318	3367	85,00	0,00
0829487837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009318	3374	85,00	0,00
0829487837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009318	3371	0,00	85,00
0829487837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009318	3749	0,00	85,00
0829487850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009319	3749	0,00	29,96
0829487850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009319	3371	0,00	29,96
0829487850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009319	3374	29,96	0,00
0829487850	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009319	3367	29,96	0,00
0829487850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009319	3367	0,00	29,96
0829487850	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009319	12669	29,96	0,00
0829487850	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009319	12668	0,00	29,96
0829487850	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009319	11954	29,96	0,00
0829487850	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009319	11954	0,00	29,96
0829487850	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009319	6141	29,96	0,00
0829487887	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009322	6141	51,60	0,00
0829487887	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009322	11954	0,00	51,60
0829487887	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009322	11954	51,60	0,00
0829487887	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009322	12668	0,00	51,60
0829487887	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009322	12669	51,60	0,00
0829487887	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009322	3367	0,00	51,60
0829487887	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009322	3367	51,60	0,00
0829487887	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009322	3374	51,60	0,00
0829487887	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009322	3371	0,00	51,60
0829487887	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009322	3749	0,00	51,60
0829487899	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008341	3759	4.974,76	0,00
0829487899	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008341	3753	0,00	4.974,76
0829487899	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008341	3376	0,00	4.974,76
0829487899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008341	3377	4.974,76	0,00
0829487899	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/008341	11298	0,00	4.974,76
0829487899	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/008341	12120	4.974,76	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829487899	6772 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/008341	12464	4.974,76	0,00
0829487899	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/008341	6772	0,00	4.974,76
0829487983	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/009025	9030	0,00	300,00
0829487983	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/009025	12369	300,00	0,00
0829487983	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009025	3377	300,00	0,00
0829487983	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009025	3376	0,00	300,00
0829487983	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009025	3753	0,00	300,00
0829487983	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009025	3759	300,00	0,00
0829488075	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009114	3749	0,00	97.126,71
0829488075	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009114	3374	97.126,71	0,00
0829488075	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009114	3367	0,00	97.126,71
0829488075	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009114	11954	0,00	97.126,71
0829488075	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009114	6141	97.126,71	0,00
0829488075	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009114	12669	97.126,71	0,00
0829488082	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009114	6141	0,00	97.126,71
0829488082	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009114	1201	97.126,71	0,00
0829488082	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009114	3374	0,00	97.126,71
0829488082	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009114	3376	97.126,71	0,00
0829488082	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009114	3753	97.126,71	0,00
0829488082	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009114	5730	0,00	97.126,71
0829488090	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009114	3757	13.226,95	0,00
0829488090	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009114	3753	0,00	13.226,95
0829488090	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009114	3377	13.226,95	0,00
0829488090	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009114	3376	0,00	13.226,95
0829488090	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/009114	1201	0,00	13.226,95
0829488090	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009114	12640	13.226,95	0,00
0829488097	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009114	12645	10.783,39	0,00
0829488097	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/009114	1201	0,00	10.783,39
0829488097	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009114	3376	0,00	10.783,39
0829488097	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009114	3377	10.783,39	0,00
0829488097	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009114	3753	0,00	10.783,39
0829488097	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009114	3757	10.783,39	0,00
0829488104	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009114	3757	3.397,25	0,00
0829488104	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009114	3753	0,00	3.397,25
0829488104	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009114	3377	3.397,25	0,00
0829488104	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009114	3376	0,00	3.397,25
0829488104	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/009114	1201	0,00	3.397,25
0829488104	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009114	12656	3.397,25	0,00
0829488111	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009114	12657	471,08	0,00
0829488111	12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/009114	1201	0,00	471,08
0829488111	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009114	3376	0,00	471,08
0829488111	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009114	3377	471,08	0,00
0829488111	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009114	3753	0,00	471,08
0829488111	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009114	3757	471,08	0,00
0829488118	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009114	3757	1.605,64	0,00
0829488118	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009114	3753	0,00	1.605,64
0829488118	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009114	3377	1.605,64	0,00
0829488118	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009114	3376	0,00	1.605,64
0829488118	12652 ASSOCELVI	Retencao	2024/009114	1201	0,00	1.605,64
0829488118	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009114	12652	1.605,64	0,00
0829488125	4338 Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/009114	1201	0,00	3.200,27
0829488125	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009114	3376	0,00	3.200,27
0829488125	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009114	3377	3.200,27	0,00
0829488125	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009114	3753	0,00	3.200,27
0829488125	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009114	3757	3.200,27	0,00
0829488125	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009114	4338	3.200,27	0,00
0829488139	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009141	3749	0,00	41.584,26
0829488139	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009141	3367	0,00	41.584,26
0829488139	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009141	3374	41.584,26	0,00
0829488139	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009141	11954	0,00	41.584,26

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829488139	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009141	6141	41.584,26	0,00
0829488139	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009141	12669	41.584,26	0,00
0829488146	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009141	6141	0,00	41.584,26
0829488146	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/009141	1201	41.584,26	0,00
0829488146	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009141	3376	41.584,26	0,00
0829488146	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009141	3374	0,00	41.584,26
0829488146	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009141	3753	41.584,26	0,00
0829488146	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/009141	5730	0,00	41.584,26
0829488154	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009141	3757	5.295,03	0,00
0829488154	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009141	3753	0,00	5.295,03
0829488154	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009141	3376	0,00	5.295,03
0829488154	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009141	3377	5.295,03	0,00
0829488154	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/009141	1201	0,00	5.295,03
0829488154	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009141	12640	5.295,03	0,00
0829488161	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009141	12645	7.575,66	0,00
0829488161	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/009141	1201	0,00	7.575,66
0829488161	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009141	3377	7.575,66	0,00
0829488161	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009141	3376	0,00	7.575,66
0829488161	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009141	3753	0,00	7.575,66
0829488161	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009141	3757	7.575,66	0,00
0829488168	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009141	3757	589,96	0,00
0829488168	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009141	3753	0,00	589,96
0829488168	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009141	3376	0,00	589,96
0829488168	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009141	3377	589,96	0,00
0829488168	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/009141	1201	0,00	589,96
0829488168	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009141	12656	589,96	0,00
0829488175	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009141	12657	1.661,36	0,00
0829488175	12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/009141	1201	0,00	1.661,36
0829488175	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009141	3377	1.661,36	0,00
0829488175	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009141	3376	0,00	1.661,36
0829488175	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009141	3753	0,00	1.661,36
0829488175	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009141	3757	1.661,36	0,00
0829488182	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009141	3757	1.961,96	0,00
0829488182	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009141	3753	0,00	1.961,96
0829488182	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009141	3376	0,00	1.961,96
0829488182	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009141	3377	1.961,96	0,00
0829488182	12652 ASSOCELVI	Retencao	2024/009141	1201	0,00	1.961,96
0829488182	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009141	12652	1.961,96	0,00
0829488189	4338 Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/009141	1201	0,00	2.512,96
0829488189	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009141	3377	2.512,96	0,00
0829488189	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009141	3376	0,00	2.512,96
0829488189	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009141	3753	0,00	2.512,96
0829488189	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009141	3757	2.512,96	0,00
0829488189	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/009141	4338	2.512,96	0,00
0829488281	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007482	3759	4.301,52	0,00
0829488281	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007482	3753	0,00	4.301,52
0829488281	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007482	3376	0,00	4.301,52
0829488281	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007482	3377	4.301,52	0,00
0829488281	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007482	12464	4.301,52	0,00
0829488281	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/007482	9033	0,00	4.301,52
0829488295	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003544	12464	216,88	0,00
0829488295	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/003544	12647	0,00	216,88
0829488295	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003544	3757	0,00	216,88
0829488295	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003544	3763	216,88	0,00
0829488333	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007858	3759	765,00	0,00
0829488333	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007858	3753	0,00	765,00
0829488333	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007858	3377	765,00	0,00
0829488333	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007858	3376	0,00	765,00
0829488333	13085 CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/007858	9033	0,00	765,00
0829488333	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007858	13085	765,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0829488355	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/007483	9033		0,00	14.931,03
0829488355	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007483	12464		14.931,03	0,00
0829488355	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007483	3376		0,00	14.931,03
0829488355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007483	3377		14.931,03	0,00
0829488355	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007483	3753		0,00	14.931,03
0829488355	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007483	3759		14.931,03	0,00
0829488367	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003101	3763		752,82	0,00
0829488367	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003101	3757		0,00	752,82
0829488367	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003101	12464		752,82	0,00
0829488367	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2024/003101	12647		0,00	752,82
0829488867	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009330	11954		0,00	25.000,00
0829488867	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/009330	6141		25.000,00	0,00
0829488867	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009330	12669		25.000,00	0,00
0829488867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/009330	3749		0,00	25.000,00
0829488867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/009330	3367		0,00	25.000,00
0829488867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/009330	3374		25.000,00	0,00
0829488874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/009331	3374		11.000,00	0,00
0829488874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/009331	3367		0,00	11.000,00
0829488874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/009331	3749		0,00	11.000,00
0829488874	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009331	12669		11.000,00	0,00
0829488874	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/009331	6141		11.000,00	0,00
0829488874	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009331	11954		0,00	11.000,00
829483462	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009109	11954		0,00	15.676,40
829483462	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009109	6141		15.676,40	0,00
829483462	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009109	12669		15.676,40	0,00
829483462	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009109	3749		0,00	15.676,40
829483462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009109	3367		0,00	15.676,40
829483462	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009109	3374		15.676,40	0,00
829483505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009110	3374		2.431,98	0,00
829483505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009110	3367		0,00	2.431,98
829483505	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009110	3749		0,00	2.431,98
829483505	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009110	12669		2.431,98	0,00
829483505	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009110	6141		2.431,98	0,00
829483505	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009110	11954		0,00	2.431,98
829483519	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009111	11954		0,00	1.151,99
829483519	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009111	6141		1.151,99	0,00
829483519	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009111	12669		1.151,99	0,00
829483519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009111	3749		0,00	1.151,99
829483519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009111	3367		0,00	1.151,99
829483519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009111	3374		1.151,99	0,00
829483533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009112	3374		1.953,47	0,00
829483533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009112	3367		0,00	1.953,47
829483533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009112	3749		0,00	1.953,47
829483533	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009112	12669		1.953,47	0,00
829483533	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009112	6141		1.953,47	0,00
829483533	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009112	11954		0,00	1.953,47
829483555	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009113	11954		0,00	390,69
829483555	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009113	6141		390,69	0,00
829483555	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009113	12669		390,69	0,00
829483555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009113	3749		0,00	390,69
829483555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009113	3367		0,00	390,69
829483555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009113	3374		390,69	0,00
829483626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009115	3374		14.455,62	0,00
829483626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009115	3367		0,00	14.455,62
829483626	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009115	3749		0,00	14.455,62
829483626	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009115	12669		14.455,62	0,00
829483626	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009115	6141		14.455,62	0,00
829483626	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009115	11954		0,00	14.455,62
829483640	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009116	11954		0,00	3.563,73
829483640	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009116	6141		3.563,73	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 29 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
829483640	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009116	12669	3.563,73	0,00
829483640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009116	3749	0,00	3.563,73
829483640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009116	3367	0,00	3.563,73
829483640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009116	3374	3.563,73	0,00
829483654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009117	3374	4.726,01	0,00
829483654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009117	3367	0,00	4.726,01
829483654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009117	3749	0,00	4.726,01
829483654	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009117	12669	4.726,01	0,00
829483654	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009117	6141	4.726,01	0,00
829483654	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009117	11954	0,00	4.726,01
829483668	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009118	11954	0,00	5.787,68
829483668	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009118	6141	5.787,68	0,00
829483668	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009118	12669	5.787,68	0,00
829483668	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009118	3749	0,00	5.787,68
829483668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009118	3367	0,00	5.787,68
829483668	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009118	3374	5.787,68	0,00
829483682	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009119	3374	5.192,99	0,00
829483682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009119	3367	0,00	5.192,99
829483682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009119	3749	0,00	5.192,99
829483682	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009119	12669	5.192,99	0,00
829483682	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009119	6141	5.192,99	0,00
829483682	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009119	11954	0,00	5.192,99
829483696	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009120	11954	0,00	1.953,47
829483696	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009120	6141	1.953,47	0,00
829483696	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009120	12669	1.953,47	0,00
829483696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009120	3749	0,00	1.953,47
829483696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009120	3367	0,00	1.953,47
829483696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009120	3374	1.953,47	0,00
829483718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009121	3374	1.013,08	0,00
829483718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009121	3367	0,00	1.013,08
829483718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009121	3749	0,00	1.013,08
829483718	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009121	12669	1.013,08	0,00
829483718	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009121	6141	1.013,08	0,00
829483718	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009121	11954	0,00	1.013,08
829483732	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009122	11954	0,00	3.111,96
829483732	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009122	6141	3.111,96	0,00
829483732	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009122	12669	3.111,96	0,00
829483732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009122	3749	0,00	3.111,96
829483732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009122	3367	0,00	3.111,96
829483732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009122	3374	3.111,96	0,00
829483768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009123	3374	164.332,14	0,00
829483768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009123	3367	0,00	164.332,14
829483768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009123	3749	0,00	164.332,14
829483768	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009123	12669	164.332,14	0,00
829483768	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009123	6141	164.332,14	0,00
829483768	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009123	11954	0,00	164.332,14
829483846	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009124	11954	0,00	21.139,07
829483846	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009124	6141	21.139,07	0,00
829483846	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009124	12669	21.139,07	0,00
829483846	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009124	3749	0,00	21.139,07
829483846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009124	3367	0,00	21.139,07
829483846	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009124	3374	21.139,07	0,00
829483860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009125	3374	12.847,35	0,00
829483860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009125	3367	0,00	12.847,35
829483860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009125	3749	0,00	12.847,35
829483860	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009125	12669	12.847,35	0,00
829483860	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009125	6141	12.847,35	0,00
829483860	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009125	11954	0,00	12.847,35
829483874	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009126	11954	0,00	13.066,67
829483874	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009126	6141	13.066,67	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						***** Dia 29 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
829483874	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009126	12669	13.066,67	0,00	
829483874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009126	3749	0,00	13.066,67	
829483874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009126	3367	0,00	13.066,67	
829483874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009126	3374	13.066,67	0,00	
829483888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009127	3374	5.553,98	0,00	
829483888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009127	3367	0,00	5.553,98	
829483888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009127	3749	0,00	5.553,98	
829483888	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009127	12669	5.553,98	0,00	
829483888	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009127	6141	5.553,98	0,00	
829483888	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009127	11954	0,00	5.553,98	
829483902	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009128	11954	0,00	1.628,52	
829483902	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009128	6141	1.628,52	0,00	
829483902	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009128	12669	1.628,52	0,00	
829483902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009128	3749	0,00	1.628,52	
829483902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009128	3367	0,00	1.628,52	
829483902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009128	3374	1.628,52	0,00	
829483916	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009129	3374	50.273,70	0,00	
829483916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009129	3367	0,00	50.273,70	
829483916	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009129	3749	0,00	50.273,70	
829483916	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009129	12669	50.273,70	0,00	
829483916	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009129	6141	50.273,70	0,00	
829483916	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009129	11954	0,00	50.273,70	
829483973	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009130	11954	0,00	4.772,49	
829483973	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009130	6141	4.772,49	0,00	
829483973	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009130	12669	4.772,49	0,00	
829483973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009130	3749	0,00	4.772,49	
829483973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009130	3367	0,00	4.772,49	
829483973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009130	3374	4.772,49	0,00	
829483987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009131	3374	8.617,50	0,00	
829483987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009131	3367	0,00	8.617,50	
829483987	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009131	3749	0,00	8.617,50	
829483987	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009131	12669	8.617,50	0,00	
829483987	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009131	6141	8.617,50	0,00	
829483987	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009131	11954	0,00	8.617,50	
829484001	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009132	11954	0,00	145.437,89	
829484001	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009132	6141	145.437,89	0,00	
829484001	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009132	12669	145.437,89	0,00	
829484001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009132	3749	0,00	145.437,89	
829484001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009132	3367	0,00	145.437,89	
829484001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009132	3374	145.437,89	0,00	
829484065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009133	3374	22.781,71	0,00	
829484065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009133	3367	0,00	22.781,71	
829484065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009133	3749	0,00	22.781,71	
829484065	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009133	12669	22.781,71	0,00	
829484065	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009133	6141	22.781,71	0,00	
829484065	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009133	11954	0,00	22.781,71	
829484079	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009134	11954	0,00	4.751,55	
829484079	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009134	6141	4.751,55	0,00	
829484079	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009134	12669	4.751,55	0,00	
829484079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009134	3749	0,00	4.751,55	
829484079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009134	3367	0,00	4.751,55	
829484079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009134	3374	4.751,55	0,00	
829484093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009135	3374	7.932,97	0,00	
829484093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009135	3367	0,00	7.932,97	
829484093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009135	3749	0,00	7.932,97	
829484093	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009135	12669	7.932,97	0,00	
829484093	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009135	6141	7.932,97	0,00	
829484093	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009135	11954	0,00	7.932,97	
829484107	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009136	11954	0,00	4.459,22	
829484107	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009136	6141	4.459,22	0,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 29 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
829484107	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009136	12669	4.459,22	0,00
829484107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009136	3749	0,00	4.459,22
829484107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009136	3367	0,00	4.459,22
829484107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009136	3374	4.459,22	0,00
829484121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009137	3374	60.991,48	0,00
829484121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009137	3367	0,00	60.991,48
829484121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009137	3749	0,00	60.991,48
829484121	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009137	12669	60.991,48	0,00
829484121	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009137	6141	60.991,48	0,00
829484121	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009137	11954	0,00	60.991,48
829484178	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009138	11954	0,00	6.729,61
829484178	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009138	6141	6.729,61	0,00
829484178	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009138	12669	6.729,61	0,00
829484178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009138	3749	0,00	6.729,61
829484178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009138	3367	0,00	6.729,61
829484178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009138	3374	6.729,61	0,00
829484192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009139	3374	2.274,09	0,00
829484192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009139	3367	0,00	2.274,09
829484192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009139	3749	0,00	2.274,09
829484192	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009139	12669	2.274,09	0,00
829484192	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009139	6141	2.274,09	0,00
829484192	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009139	11954	0,00	2.274,09
829484206	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009140	11954	0,00	5.414,34
829484206	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009140	6141	5.414,34	0,00
829484206	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009140	12669	5.414,34	0,00
829484206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009140	3749	0,00	5.414,34
829484206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009140	3367	0,00	5.414,34
829484206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009140	3374	5.414,34	0,00
829484277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009142	3374	6.074,22	0,00
829484277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009142	3367	0,00	6.074,22
829484277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009142	3749	0,00	6.074,22
829484277	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009142	12669	6.074,22	0,00
829484277	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009142	6141	6.074,22	0,00
829484277	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009142	11954	0,00	6.074,22
829484291	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009143	11954	0,00	2.237,82
829484291	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009143	6141	2.237,82	0,00
829484291	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009143	12669	2.237,82	0,00
829484291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009143	3749	0,00	2.237,82
829484291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009143	3367	0,00	2.237,82
829484291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009143	3374	2.237,82	0,00
829484305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009144	3374	3.220,24	0,00
829484305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009144	3367	0,00	3.220,24
829484305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009144	3749	0,00	3.220,24
829484305	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009144	12669	3.220,24	0,00
829484305	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009144	6141	3.220,24	0,00
829484305	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009144	11954	0,00	3.220,24
829484319	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009145	11954	0,00	2.643,82
829484319	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009145	6141	2.643,82	0,00
829484319	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009145	12669	2.643,82	0,00
829484319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009145	3749	0,00	2.643,82
829484319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009145	3367	0,00	2.643,82
829484319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009145	3374	2.643,82	0,00
829484333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009146	3374	30.588,96	0,00
829484333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009146	3367	0,00	30.588,96
829484333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009146	3749	0,00	30.588,96
829484333	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009146	12669	30.588,96	0,00
829484333	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009146	6141	30.588,96	0,00
829484333	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009146	11954	0,00	30.588,96
829484383	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009147	11954	0,00	3.826,61
829484383	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009147	6141	3.826,61	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 29 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
829484383	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009147	12669	3.826,61	0,00
829484383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009147	3749	0,00	3.826,61
829484383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009147	3367	0,00	3.826,61
829484383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009147	3374	3.826,61	0,00
829484397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009148	3374	350,00	0,00
829484397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009148	3367	0,00	350,00
829484397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009148	3749	0,00	350,00
829484397	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009148	12669	350,00	0,00
829484397	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009148	6141	350,00	0,00
829484397	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009148	11954	0,00	350,00
829484411	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009149	11954	0,00	2.842,78
829484411	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009149	6141	2.842,78	0,00
829484411	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009149	12669	2.842,78	0,00
829484411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009149	3749	0,00	2.842,78
829484411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009149	3367	0,00	2.842,78
829484411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009149	3374	2.842,78	0,00
829484425	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009150	3374	1.498,52	0,00
829484425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009150	3367	0,00	1.498,52
829484425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009150	3749	0,00	1.498,52
829484425	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009150	12669	1.498,52	0,00
829484425	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009150	6141	1.498,52	0,00
829484425	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009150	11954	0,00	1.498,52
829484439	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009151	11954	0,00	2.095,54
829484439	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009151	6141	2.095,54	0,00
829484439	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009151	12669	2.095,54	0,00
829484439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009151	3749	0,00	2.095,54
829484439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009151	3367	0,00	2.095,54
829484439	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009151	3374	2.095,54	0,00
829484461	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009152	3374	390,69	0,00
829484461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009152	3367	0,00	390,69
829484461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009152	3749	0,00	390,69
829484461	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009152	12669	390,69	0,00
829484461	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009152	6141	390,69	0,00
829484461	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009152	11954	0,00	390,69
829484475	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009153	11954	0,00	80.816,90
829484475	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009153	6141	80.816,90	0,00
829484475	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009153	12669	80.816,90	0,00
829484475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009153	3749	0,00	80.816,90
829484475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009153	3367	0,00	80.816,90
829484475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009153	3374	80.816,90	0,00
829484539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009154	3374	11.296,00	0,00
829484539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009154	3367	0,00	11.296,00
829484539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009154	3749	0,00	11.296,00
829484539	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009154	12669	11.296,00	0,00
829484539	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009154	6141	11.296,00	0,00
829484539	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009154	11954	0,00	11.296,00
829484553	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009155	11954	0,00	7.119,59
829484553	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009155	6141	7.119,59	0,00
829484553	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009155	12669	7.119,59	0,00
829484553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009155	3749	0,00	7.119,59
829484553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009155	3367	0,00	7.119,59
829484553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009155	3374	7.119,59	0,00
829484567	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009156	3374	3.186,29	0,00
829484567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009156	3367	0,00	3.186,29
829484567	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009156	3749	0,00	3.186,29
829484567	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009156	12669	3.186,29	0,00
829484567	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009156	6141	3.186,29	0,00
829484567	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009156	11954	0,00	3.186,29
829484581	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009157	11954	0,00	27.820,18
829484581	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009157	6141	27.820,18	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
829484581	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009157	12669		27.820,18	0,00
829484581	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009157	3749		0,00	27.820,18
829484581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009157	3367		0,00	27.820,18
829484581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009157	3374		27.820,18	0,00
829484638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009158	3374		4.518,40	0,00
829484638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009158	3367		0,00	4.518,40
829484638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009158	3749		0,00	4.518,40
829484638	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009158	12669		4.518,40	0,00
829484638	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009158	6141		4.518,40	0,00
829484638	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009158	11954		0,00	4.518,40
829484652	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009159	11954		0,00	1.318,77
829484652	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009159	6141		1.318,77	0,00
829484652	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009159	12669		1.318,77	0,00
829484652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009159	3749		0,00	1.318,77
829484652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009159	3367		0,00	1.318,77
829484652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009159	3374		1.318,77	0,00
829484666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009160	3374		1.260,20	0,00
829484666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009160	3367		0,00	1.260,20
829484666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009160	3749		0,00	1.260,20
829484666	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009160	12669		1.260,20	0,00
829484666	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009160	6141		1.260,20	0,00
829484666	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009160	11954		0,00	1.260,20
829484680	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009161	11954		0,00	5.305,77
829484680	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009161	6141		5.305,77	0,00
829484680	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009161	12669		5.305,77	0,00
829484680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009161	3749		0,00	5.305,77
829484680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009161	3367		0,00	5.305,77
829484680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009161	3374		5.305,77	0,00
829484694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009162	3374		3.639,63	0,00
829484694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009162	3367		0,00	3.639,63
829484694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009162	3749		0,00	3.639,63
829484694	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009162	12669		3.639,63	0,00
829484694	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009162	6141		3.639,63	0,00
829484694	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009162	11954		0,00	3.639,63
829486336	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009243	11954		0,00	2.167,25
829486336	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009243	6141		2.167,25	0,00
829486336	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009243	12669		2.167,25	0,00
829486336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009243	3749		0,00	2.167,25
829486336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009243	3367		0,00	2.167,25
829486336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009243	3374		2.167,25	0,00
829486358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009244	3374		263,77	0,00
829486358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009244	3367		0,00	263,77
829486358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009244	3749		0,00	263,77
829486358	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009244	12669		263,77	0,00
829486358	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009244	6141		263,77	0,00
829486358	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009244	11954		0,00	263,77
829486372	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009245	11954		0,00	14.878,48
829486372	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009245	6141		14.878,48	0,00
829486372	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009245	12669		14.878,48	0,00
829486372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009245	3749		0,00	14.878,48
829486372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009245	3367		0,00	14.878,48
829486372	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009245	3374		14.878,48	0,00
829486394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009246	3374		420,19	0,00
829486394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009246	3367		0,00	420,19
829486394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009246	3749		0,00	420,19
829486394	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009246	12669		420,19	0,00
829486394	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009246	6141		420,19	0,00
829486394	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009246	11954		0,00	420,19
829486408	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009247	11954		0,00	263,77
829486408	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009247	6141		263,77	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
829486408	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009247	12669		263,77	0,00
829486408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009247	3749		0,00	263,77
829486408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009247	3367		0,00	263,77
829486408	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009247	3374		263,77	0,00
829486422	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009248	3374		1.866,37	0,00
829486422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009248	3367		0,00	1.866,37
829486422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009248	3749		0,00	1.866,37
829486422	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009248	12669		1.866,37	0,00
829486422	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009248	6141		1.866,37	0,00
829486422	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009248	11954		0,00	1.866,37
829486436	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009249	11954		0,00	24.945,50
829486436	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009249	6141		24.945,50	0,00
829486436	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009249	12669		24.945,50	0,00
829486436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009249	3749		0,00	24.945,50
829486436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009249	3367		0,00	24.945,50
829486436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009249	3374		24.945,50	0,00
829486450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009250	3374		2.885,15	0,00
829486450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009250	3367		0,00	2.885,15
829486450	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009250	3749		0,00	2.885,15
829486450	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009250	12669		2.885,15	0,00
829486450	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009250	6141		2.885,15	0,00
829486450	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009250	11954		0,00	2.885,15
829486464	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009251	11954		0,00	7.163,77
829486464	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009251	6141		7.163,77	0,00
829486464	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009251	12669		7.163,77	0,00
829486464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009251	3749		0,00	7.163,77
829486464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009251	3367		0,00	7.163,77
829486464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009251	3374		7.163,77	0,00
829486478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009252	3374		20.521,97	0,00
829486478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009252	3367		0,00	20.521,97
829486478	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009252	3749		0,00	20.521,97
829486478	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009252	12669		20.521,97	0,00
829486478	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009252	6141		20.521,97	0,00
829486478	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009252	11954		0,00	20.521,97
829486492	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009253	11954		0,00	791,58
829486492	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009253	6141		791,58	0,00
829486492	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009253	12669		791,58	0,00
829486492	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009253	3749		0,00	791,58
829486492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009253	3367		0,00	791,58
829486492	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009253	3374		791,58	0,00
829486506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009254	3374		8.485,44	0,00
829486506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009254	3367		0,00	8.485,44
829486506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009254	3749		0,00	8.485,44
829486506	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009254	12669		8.485,44	0,00
829486506	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009254	6141		8.485,44	0,00
829486506	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009254	11954		0,00	8.485,44
829486520	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009255	11954		0,00	6.254,39
829486520	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009255	6141		6.254,39	0,00
829486520	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009255	12669		6.254,39	0,00
829486520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009255	3749		0,00	6.254,39
829486520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009255	3367		0,00	6.254,39
829486520	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009255	3374		6.254,39	0,00
829486534	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009256	3374		4.400,52	0,00
829486534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009256	3367		0,00	4.400,52
829486534	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009256	3749		0,00	4.400,52
829486534	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009256	12669		4.400,52	0,00
829486534	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009256	6141		4.400,52	0,00
829486534	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009256	11954		0,00	4.400,52
829486548	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009257	11954		0,00	279,75
829486548	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009257	6141		279,75	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Agosto de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
829486548	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009257	12669	279,75	0,00
829486548	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009257	3749	0,00	279,75
829486548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009257	3367	0,00	279,75
829486548	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009257	3374	279,75	0,00
829486562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009258	3374	775,31	0,00
829486562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009258	3367	0,00	775,31
829486562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009258	3749	0,00	775,31
829486562	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009258	12669	775,31	0,00
829486562	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009258	6141	775,31	0,00
829486562	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009258	11954	0,00	775,31
829486576	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009259	11954	0,00	11.444,90
829486576	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009259	6141	11.444,90	0,00
829486576	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009259	12669	11.444,90	0,00
829486576	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009259	3749	0,00	11.444,90
829486576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009259	3367	0,00	11.444,90
829486576	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009259	3374	11.444,90	0,00
829486590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009260	3374	3.787,24	0,00
829486590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009260	3367	0,00	3.787,24
829486590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009260	3749	0,00	3.787,24
829486590	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009260	12669	3.787,24	0,00
829486590	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009260	6141	3.787,24	0,00
829486590	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009260	11954	0,00	3.787,24
Total						7.482.846,11	7.482.846,11

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0830488912	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009336	11954		0,00	1.089,00
0830488912	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009336	11954		1.089,00	0,00
0830488912	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009336	6141		1.089,00	0,00
0830488912	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009336	12668		0,00	1.089,00
0830488912	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009336	12669		1.089,00	0,00
0830488912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009336	3749		0,00	1.089,00
0830488912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009336	3367		0,00	1.089,00
0830488912	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009336	3367		1.089,00	0,00
0830488912	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009336	3374		1.089,00	0,00
0830488912	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009336	3371		0,00	1.089,00
0830488924	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/009337	3374		167.000,00	0,00
0830488924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/009337	3367		0,00	167.000,00
0830488924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/009337	3749		0,00	167.000,00
0830488924	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009337	12669		167.000,00	0,00
0830488924	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/009337	6141		167.000,00	0,00
0830488924	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009337	11954		0,00	167.000,00
0830488931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008501	6141		0,00	8.711,00
0830488931	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2024/008501	9033		8.711,00	0,00
0830488931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008501	3753		8.711,00	0,00
0830488931	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008501	5879		0,00	8.711,00
0830488931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008501	3376		8.711,00	0,00
0830488931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008501	3374		0,00	8.711,00
0830488938	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008501	3702		8.711,00	0,00
0830488938	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008501	3701		0,00	8.711,00
0830488948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/009338	3749		0,00	60.000,00
0830488948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/009338	3367		0,00	60.000,00
0830488948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/009338	3374		60.000,00	0,00
0830488948	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/009338	6141		60.000,00	0,00
0830488948	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009338	11954		0,00	60.000,00
0830488948	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009338	12669		60.000,00	0,00
0830488955	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009336	6141		0,00	1.089,00
0830488955	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2024/009336	9033		1.089,00	0,00
0830488955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009336	3374		0,00	1.089,00
0830488955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009336	3376		1.089,00	0,00
0830488955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009336	3753		1.089,00	0,00
0830488955	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/009336	5879		0,00	1.089,00
0830488962	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/009336	3701		0,00	1.089,00
0830488962	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/009336	3702		1.089,00	0,00
0830488965	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/009339	3749		0,00	6.000,00
0830488965	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/009339	3374		6.000,00	0,00
0830488965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/009339	3367		0,00	6.000,00
0830488965	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/009339	6141		6.000,00	0,00
0830488965	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009339	11954		0,00	6.000,00
0830488965	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009339	12669		6.000,00	0,00
0830488972	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009340	12669		25.000,00	0,00
0830488972	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009340	11954		0,00	25.000,00
0830488972	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/009340	6141		25.000,00	0,00
0830488972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/009340	3367		0,00	25.000,00
0830488972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/009340	3374		25.000,00	0,00
0830488972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/009340	3749		0,00	25.000,00
0830489004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/009341	3749		0,00	40.000,00
0830489004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/009341	3374		40.000,00	0,00
0830489004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/009341	3367		0,00	40.000,00
0830489004	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/009341	6141		40.000,00	0,00
0830489004	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009341	11954		0,00	40.000,00
0830489004	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009341	12669		40.000,00	0,00
0830489044	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009343	12669		300.000,00	0,00
0830489044	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009343	11954		0,00	300.000,00
0830489044	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/009343	6141		300.000,00	0,00
0830489044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/009343	3367		0,00	300.000,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0830489044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/009343	3374		300.000,00	0,00
0830489044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/009343	3749		0,00	300.000,00
0830489068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/009344	3749		0,00	300.000,00
0830489068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/009344	3374		300.000,00	0,00
0830489068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/009344	3367		0,00	300.000,00
0830489068	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/009344	6141		300.000,00	0,00
0830489068	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009344	11954		0,00	300.000,00
0830489068	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009344	12669		300.000,00	0,00
0830489094	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009345	12669		150.000,00	0,00
0830489094	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009345	11954		0,00	150.000,00
0830489094	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/009345	6141		150.000,00	0,00
0830489094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/009345	3367		0,00	150.000,00
0830489094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/009345	3374		150.000,00	0,00
0830489094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/009345	3749		0,00	150.000,00
0830489163	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005527	3759		281,64	0,00
0830489163	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005527	3753		0,00	281,64
0830489163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005527	3377		281,64	0,00
0830489163	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005527	3376		0,00	281,64
0830489163	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Emp	2024/005527	9033		0,00	281,64
0830489163	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005527	13085		281,64	0,00
0830489170	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/008499	9033		0,00	137,00
0830489170	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008499	12369		137,00	0,00
0830489170	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008499	3376		0,00	137,00
0830489170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008499	3377		137,00	0,00
0830489170	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008499	3753		0,00	137,00
0830489170	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008499	3759		137,00	0,00
0830489191	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003785	3763		256,99	0,00
0830489191	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003785	4036		0,00	256,99
0830489191	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003785	3757		0,00	256,99
0830489191	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2024/003785	12166		256,99	0,00
0830489406	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167		580.316,12	0,00
0830489406	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369		0,00	580.316,12
0830489409	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369		0,00	100.000,00
0830489409	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167		100.000,00	0,00
0830489463	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	456,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0830489463	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		456,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0830489463	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		456,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0830489463	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	456,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0830489540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007444	3377		4.127,30	0,00
0830489540	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007444	3376		0,00	4.127,30
0830489540	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007444	3753		0,00	4.127,30
0830489540	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007444	3759		4.127,30	0,00
0830489540	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007444	13085		4.127,30	0,00
0830489540	13085	CEF C/1018624008-4 Incremento	Pagto Sube	2024/007444	9033		0,00	4.127,30
0830490614	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009109	12167		9.783,16	0,00
0830490614	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009109	3759		9.783,16	0,00
0830490614	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009109	3753		0,00	9.783,16
0830490614	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009109	3376		0,00	9.783,16
0830490614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009109	3377		9.783,16	0,00
0830490614	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/009109	1201		0,00	9.783,16
0830490621	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/009110	1201		0,00	2.431,98
0830490621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009110	3377		2.431,98	0,00
0830490621	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009110	3376		0,00	2.431,98
0830490621	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009110	3753		0,00	2.431,98
0830490621	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009110	3759		2.431,98	0,00
0830490621	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009110	12167		2.431,98	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	30 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0830490628	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009111	12167		1.151,99	0,00	
0830490628	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009111	3759		1.151,99	0,00	
0830490628	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009111	3753		0,00	1.151,99	
0830490628	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009111	3376		0,00	1.151,99	
0830490628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009111	3377		1.151,99	0,00	
0830490628	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/009111	1201		0,00	1.151,99	
0830490636	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/009112	1201		0,00	1.763,68	
0830490636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009112	3377		1.763,68	0,00	
0830490636	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009112	3376		0,00	1.763,68	
0830490636	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009112	3753		0,00	1.763,68	
0830490636	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009112	3759		1.763,68	0,00	
0830490636	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009112	12167		1.763,68	0,00	
0830490643	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009113	12167		390,69	0,00	
0830490643	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009113	3759		390,69	0,00	
0830490643	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009113	3753		0,00	390,69	
0830490643	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009113	3376		0,00	390,69	
0830490643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009113	3377		390,69	0,00	
0830490643	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/009113	1201		0,00	390,69	
0830490650	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/009115	1201		0,00	14.455,62	
0830490650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009115	3377		14.455,62	0,00	
0830490650	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009115	3376		0,00	14.455,62	
0830490650	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009115	3753		0,00	14.455,62	
0830490650	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009115	3759		14.455,62	0,00	
0830490650	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009115	12167		14.455,62	0,00	
0830490657	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009116	12167		3.563,73	0,00	
0830490657	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009116	3759		3.563,73	0,00	
0830490657	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009116	3753		0,00	3.563,73	
0830490657	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009116	3376		0,00	3.563,73	
0830490657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009116	3377		3.563,73	0,00	
0830490657	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/009116	1201		0,00	3.563,73	
0830490690	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/009117	1201		0,00	4.726,01	
0830490690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009117	3377		4.726,01	0,00	
0830490690	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009117	3376		0,00	4.726,01	
0830490690	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009117	3753		0,00	4.726,01	
0830490690	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009117	3759		4.726,01	0,00	
0830490690	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009117	12167		4.726,01	0,00	
0830490697	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/009118	12167		5.787,68	0,00	
0830490697	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009118	3759		5.787,68	0,00	
0830490697	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009118	3753		0,00	5.787,68	
0830490697	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009118	3376		0,00	5.787,68	
0830490697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009118	3377		5.787,68	0,00	
0830490697	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/009118	1203		0,00	5.787,68	
0830490707	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/009119	1201		0,00	5.192,99	
0830490707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009119	3377		5.192,99	0,00	
0830490707	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009119	3376		0,00	5.192,99	
0830490707	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009119	3753		0,00	5.192,99	
0830490707	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009119	3759		5.192,99	0,00	
0830490707	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009119	12167		5.192,99	0,00	
0830490714	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009120	12167		1.763,68	0,00	
0830490714	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009120	3759		1.763,68	0,00	
0830490714	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009120	3753		0,00	1.763,68	
0830490714	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009120	3376		0,00	1.763,68	
0830490714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009120	3377		1.763,68	0,00	
0830490714	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/009120	1201		0,00	1.763,68	
0830490831	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/009121	1201		0,00	1.013,08	
0830490831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009121	3377		1.013,08	0,00	
0830490831	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009121	3376		0,00	1.013,08	
0830490831	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009121	3753		0,00	1.013,08	
0830490831	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009121	3759		1.013,08	0,00	
0830490831	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009121	12167		1.013,08	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 30 de Agosto de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830490859	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009122	12167	2.633,70	0,00
0830490859	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009122	3759	2.633,70	0,00
0830490859	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009122	3753	0,00	2.633,70
0830490859	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009122	3376	0,00	2.633,70
0830490859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009122	3377	2.633,70	0,00
0830490859	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/009122	1201	0,00	2.633,70
0830490880	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2024/003741	3763	62,04	0,00
0830490880	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003741	4034	0,00	62,04
0830490880	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003741	3749	0,00	62,04
0830490880	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2024/003741	3749	62,04	0,00
0830490880	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2024/003741	12167	62,04	0,00
0830490880	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2024/003741	11251	0,00	62,04
0830490887	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2024/003742	11251	0,00	3.142,11
0830490887	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2024/003742	12167	3.142,11	0,00
0830490887	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2024/003742	3749	3.142,11	0,00
0830490887	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003742	3749	0,00	3.142,11
0830490887	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003742	4035	0,00	3.142,11
0830490887	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2024/003742	3763	3.142,11	0,00
0830491770	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009161	3759	5.305,77	0,00
0830491770	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009161	3753	0,00	5.305,77
0830491770	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2024/009161	1201	0,00	5.305,77
0830491770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009161	3377	5.305,77	0,00
0830491770	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009161	3376	0,00	5.305,77
0830491770	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009161	13073	5.305,77	0,00
0830491777	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009162	13073	3.423,72	0,00
0830491777	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009162	3376	0,00	3.423,72
0830491777	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009162	3377	3.423,72	0,00
0830491777	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Pagto Emp	2024/009162	1201	0,00	3.423,72
0830491777	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009162	3753	0,00	3.423,72
0830491777	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009162	3759	3.423,72	0,00
0830491784	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009153	3759	56.265,48	0,00
0830491784	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009153	3753	0,00	56.265,48
0830491784	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/009153	1201	0,00	56.265,48
0830491784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009153	3377	56.265,48	0,00
0830491784	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009153	3376	0,00	56.265,48
0830491784	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009153	12733	56.265,48	0,00
0830491804	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009154	12733	11.296,00	0,00
0830491804	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009154	3376	0,00	11.296,00
0830491804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009154	3377	11.296,00	0,00
0830491804	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/009154	1201	0,00	11.296,00
0830491804	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009154	3753	0,00	11.296,00
0830491804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009154	3759	11.296,00	0,00
0830491811	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009155	3759	7.119,59	0,00
0830491811	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009155	3753	0,00	7.119,59
0830491811	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/009155	1201	0,00	7.119,59
0830491811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009155	3377	7.119,59	0,00
0830491811	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009155	3376	0,00	7.119,59
0830491811	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009155	12733	7.119,59	0,00
0830491818	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/009156	12733	3.186,29	0,00
0830491818	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009156	3376	0,00	3.186,29
0830491818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009156	3377	3.186,29	0,00
0830491818	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/009156	1203	0,00	3.186,29
0830491818	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009156	3753	0,00	3.186,29
0830491818	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009156	3759	3.186,29	0,00
0830491825	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009157	3759	19.989,30	0,00
0830491825	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009157	3753	0,00	19.989,30
0830491825	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/009157	1201	0,00	19.989,30
0830491825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009157	3377	19.989,30	0,00
0830491825	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009157	3376	0,00	19.989,30
0830491825	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009157	12733	19.989,30	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0830491832	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009158	12733		4.518,40	0,00
0830491832	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009158	3376		0,00	4.518,40
0830491832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009158	3377		4.518,40	0,00
0830491832	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/009158	1201		0,00	4.518,40
0830491832	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009158	3753		0,00	4.518,40
0830491832	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009158	3759		4.518,40	0,00
0830491839	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009159	3759		1.318,77	0,00
0830491839	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009159	3753		0,00	1.318,77
0830491839	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/009159	1201		0,00	1.318,77
0830491839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009159	3377		1.318,77	0,00
0830491839	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009159	3376		0,00	1.318,77
0830491839	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009159	12733		1.318,77	0,00
0830491846	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/009160	12733		1.260,20	0,00
0830491846	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009160	3376		0,00	1.260,20
0830491846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009160	3377		1.260,20	0,00
0830491846	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2024/009160	1203		0,00	1.260,20
0830491846	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009160	3753		0,00	1.260,20
0830491846	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009160	3759		1.260,20	0,00
0830491860	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009142	3759		6.074,22	0,00
0830491860	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009142	3753		0,00	6.074,22
0830491860	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/009142	1201		0,00	6.074,22
0830491860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009142	3377		6.074,22	0,00
0830491860	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009142	3376		0,00	6.074,22
0830491860	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009142	12464		6.074,22	0,00
0830491867	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009143	12464		2.237,82	0,00
0830491867	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009143	3376		0,00	2.237,82
0830491867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009143	3377		2.237,82	0,00
0830491867	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/009143	1201		0,00	2.237,82
0830491867	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009143	3753		0,00	2.237,82
0830491867	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009143	3759		2.237,82	0,00
0830491877	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009144	3759		3.220,24	0,00
0830491877	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009144	3753		0,00	3.220,24
0830491877	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/009144	1201		0,00	3.220,24
0830491877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009144	3377		3.220,24	0,00
0830491877	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009144	3376		0,00	3.220,24
0830491877	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009144	12464		3.220,24	0,00
0830491884	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/009145	12464		2.643,82	0,00
0830491884	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009145	3376		0,00	2.643,82
0830491884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009145	3377		2.643,82	0,00
0830491884	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/009145	1203		0,00	2.643,82
0830491884	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009145	3753		0,00	2.643,82
0830491884	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009145	3759		2.643,82	0,00
0830491891	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009146	3759		16.078,15	0,00
0830491891	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009146	3753		0,00	16.078,15
0830491891	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/009146	1201		0,00	16.078,15
0830491891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009146	3377		16.078,15	0,00
0830491891	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009146	3376		0,00	16.078,15
0830491891	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009146	12464		16.078,15	0,00
0830491898	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009147	12464		3.826,61	0,00
0830491898	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009147	3376		0,00	3.826,61
0830491898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009147	3377		3.826,61	0,00
0830491898	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/009147	1201		0,00	3.826,61
0830491898	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009147	3753		0,00	3.826,61
0830491898	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009147	3759		3.826,61	0,00
0830491905	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009148	3759		350,00	0,00
0830491905	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009148	3753		0,00	350,00
0830491905	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/009148	1201		0,00	350,00
0830491905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009148	3377		350,00	0,00
0830491905	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009148	3376		0,00	350,00
0830491905	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009148	12464		350,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****			Dia 30 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0830491912	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009149	12464	2.842,78	0,00	
0830491912	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009149	3376	0,00	2.842,78	
0830491912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009149	3377	2.842,78	0,00	
0830491912	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/009149	1201	0,00	2.842,78	
0830491912	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009149	3753	0,00	2.842,78	
0830491912	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009149	3759	2.842,78	0,00	
0830491919	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009150	3759	1.498,52	0,00	
0830491919	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009150	3753	0,00	1.498,52	
0830491919	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/009150	1203	0,00	1.498,52	
0830491919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009150	3377	1.498,52	0,00	
0830491919	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009150	3376	0,00	1.498,52	
0830491919	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/009150	12464	1.498,52	0,00	
0830491958	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009151	12464	1.892,96	0,00	
0830491958	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009151	3376	0,00	1.892,96	
0830491958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009151	3377	1.892,96	0,00	
0830491958	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/009151	1201	0,00	1.892,96	
0830491958	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009151	3753	0,00	1.892,96	
0830491958	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009151	3759	1.892,96	0,00	
0830491965	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009152	3759	390,69	0,00	
0830491965	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009152	3753	0,00	390,69	
0830491965	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2024/009152	1201	0,00	390,69	
0830491965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009152	3377	390,69	0,00	
0830491965	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009152	3376	0,00	390,69	
0830491965	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009152	12464	390,69	0,00	
0830491972	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009123	12369	107.265,37	0,00	
0830491972	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009123	3376	0,00	107.265,37	
0830491972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009123	3377	107.265,37	0,00	
0830491972	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/009123	1201	0,00	107.265,37	
0830491972	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009123	3753	0,00	107.265,37	
0830491972	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009123	3759	107.265,37	0,00	
0830491979	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009124	3759	21.139,07	0,00	
0830491979	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009124	3753	0,00	21.139,07	
0830491979	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/009124	1201	0,00	21.139,07	
0830491979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009124	3377	21.139,07	0,00	
0830491979	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009124	3376	0,00	21.139,07	
0830491979	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009124	12369	21.139,07	0,00	
0830491986	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009125	12369	12.847,35	0,00	
0830491986	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009125	3376	0,00	12.847,35	
0830491986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009125	3377	12.847,35	0,00	
0830491986	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/009125	1201	0,00	12.847,35	
0830491986	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009125	3753	0,00	12.847,35	
0830491986	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009125	3759	12.847,35	0,00	
0830491993	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009126	3759	13.066,67	0,00	
0830491993	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009126	3753	0,00	13.066,67	
0830491993	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/009126	1201	0,00	13.066,67	
0830491993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009126	3377	13.066,67	0,00	
0830491993	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009126	3376	0,00	13.066,67	
0830491993	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009126	12369	13.066,67	0,00	
0830492000	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/009127	12369	5.553,98	0,00	
0830492000	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009127	3376	0,00	5.553,98	
0830492000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009127	3377	5.553,98	0,00	
0830492000	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/009127	1203	0,00	5.553,98	
0830492000	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009127	3753	0,00	5.553,98	
0830492000	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009127	3759	5.553,98	0,00	
0830492007	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009128	3759	1.628,52	0,00	
0830492007	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009128	3753	0,00	1.628,52	
0830492007	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/009128	1201	0,00	1.628,52	
0830492007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009128	3377	1.628,52	0,00	
0830492007	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009128	3376	0,00	1.628,52	
0830492007	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009128	12369	1.628,52	0,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0830492015	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009129	12369	29.450,87	0,00	
0830492015	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/009129	3376	0,00	29.450,87	
0830492015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/009129	3377	29.450,87	0,00	
0830492015	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/009129	1201	0,00	29.450,87	
0830492015	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009129	3753	0,00	29.450,87	
0830492015	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009129	3759	29.450,87	0,00	
0830492022	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009130	3759	4.772,49	0,00	
0830492022	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009130	3753	0,00	4.772,49	
0830492022	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/009130	1201	0,00	4.772,49	
0830492022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/009130	3377	4.772,49	0,00	
0830492022	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/009130	3376	0,00	4.772,49	
0830492022	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009130	12369	4.772,49	0,00	
0830492036	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009131	12369	8.617,50	0,00	
0830492036	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/009131	3376	0,00	8.617,50	
0830492036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/009131	3377	8.617,50	0,00	
0830492036	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/009131	1201	0,00	8.617,50	
0830492036	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009131	3753	0,00	8.617,50	
0830492036	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009131	3759	8.617,50	0,00	
0830492044	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009141	3759	21.987,33	0,00	
0830492044	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009141	3753	0,00	21.987,33	
0830492044	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/009141	1201	0,00	21.987,33	
0830492044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/009141	3377	21.987,33	0,00	
0830492044	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/009141	3376	0,00	21.987,33	
0830492044	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009141	12369	21.987,33	0,00	
0830492057	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009132	12369	82.741,36	0,00	
0830492057	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/009132	3376	0,00	82.741,36	
0830492057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/009132	3377	82.741,36	0,00	
0830492057	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/009132	1201	0,00	82.741,36	
0830492057	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009132	3753	0,00	82.741,36	
0830492057	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009132	3759	82.741,36	0,00	
0830492064	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009133	3759	22.781,71	0,00	
0830492064	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009133	3753	0,00	22.781,71	
0830492064	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/009133	1201	0,00	22.781,71	
0830492064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/009133	3377	22.781,71	0,00	
0830492064	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/009133	3376	0,00	22.781,71	
0830492064	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009133	12369	22.781,71	0,00	
0830492071	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009134	12369	4.751,55	0,00	
0830492071	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/009134	3376	0,00	4.751,55	
0830492071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/009134	3377	4.751,55	0,00	
0830492071	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/009134	1201	0,00	4.751,55	
0830492071	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009134	3753	0,00	4.751,55	
0830492071	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009134	3759	4.751,55	0,00	
0830492078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009135	3759	7.932,97	0,00	
0830492078	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009135	3753	0,00	7.932,97	
0830492078	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/009135	1201	0,00	7.932,97	
0830492078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/009135	3377	7.932,97	0,00	
0830492078	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/009135	3376	0,00	7.932,97	
0830492078	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009135	12369	7.932,97	0,00	
0830492085	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/009136	12369	4.459,22	0,00	
0830492085	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/009136	3376	0,00	4.459,22	
0830492085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/009136	3377	4.459,22	0,00	
0830492085	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/009136	1203	0,00	4.459,22	
0830492085	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009136	3753	0,00	4.459,22	
0830492085	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009136	3759	4.459,22	0,00	
0830492092	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009137	3759	36.999,73	0,00	
0830492092	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009137	3753	0,00	36.999,73	
0830492092	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/009137	1201	0,00	36.999,73	
0830492092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/009137	3377	36.999,73	0,00	
0830492092	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/009137	3376	0,00	36.999,73	
0830492092	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009137	12369	36.999,73	0,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830492099	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009138	12369	6.729,61	0,00
0830492099	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009138	3376	0,00	6.729,61
0830492099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009138	3377	6.729,61	0,00
0830492099	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/009138	1201	0,00	6.729,61
0830492099	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009138	3753	0,00	6.729,61
0830492099	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009138	3759	6.729,61	0,00
0830492106	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009139	3759	2.274,09	0,00
0830492106	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009139	3753	0,00	2.274,09
0830492106	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/009139	1201	0,00	2.274,09
0830492106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009139	3377	2.274,09	0,00
0830492106	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009139	3376	0,00	2.274,09
0830492106	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009139	12369	2.274,09	0,00
0830492113	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009140	12369	5.414,34	0,00
0830492113	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009140	3376	0,00	5.414,34
0830492113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009140	3377	5.414,34	0,00
0830492113	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/009140	1201	0,00	5.414,34
0830492113	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009140	3753	0,00	5.414,34
0830492113	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009140	3759	5.414,34	0,00
0830492120	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009114	3759	64.442,13	0,00
0830492120	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009114	3753	0,00	64.442,13
0830492120	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2024/009114	1201	0,00	64.442,13
0830492120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009114	3377	64.442,13	0,00
0830492120	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009114	3376	0,00	64.442,13
0830492120	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/009114	12369	64.442,13	0,00
0830492148	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003811	12657	0,00	471,08
0830492148	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/003811	12166	471,08	0,00
0830492148	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003811	3757	0,00	471,08
0830492148	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003811	3763	471,08	0,00
0830492153	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003812	3763	11.693,67	0,00
0830492153	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003812	3757	0,00	11.693,67
0830492153	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/003812	12166	11.693,67	0,00
0830492153	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003812	12657	0,00	11.693,67
0830492158	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003813	12657	0,00	1.661,36
0830492158	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/003813	12166	1.661,36	0,00
0830492158	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003813	3757	0,00	1.661,36
0830492158	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003813	3763	1.661,36	0,00
0830492163	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003814	3763	2.963,60	0,00
0830492163	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003814	3757	0,00	2.963,60
0830492163	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/003814	12166	2.963,60	0,00
0830492163	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003814	12657	0,00	2.963,60
0830492196	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003806	12653	0,00	164,79
0830492196	12653	SINDICEL	Pagto Extr	2024/003806	12166	164,79	0,00
0830492196	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003806	3757	0,00	164,79
0830492196	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003806	3763	164,79	0,00
0830492223	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003800	3763	169,44	0,00
0830492223	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003800	3757	0,00	169,44
0830492223	12650	SINDACS	Pagto Extr	2024/003800	12166	169,44	0,00
0830492223	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003800	12650	0,00	169,44
0830492228	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003801	12650	0,00	225,92
0830492228	12650	SINDACS	Pagto Extr	2024/003801	12166	225,92	0,00
0830492228	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003801	3757	0,00	225,92
0830492228	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003801	3763	225,92	0,00
0830492245	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003802	3763	1.659,49	0,00
0830492245	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003802	3757	0,00	1.659,49
0830492245	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/003802	12166	1.659,49	0,00
0830492245	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003802	12652	0,00	1.659,49
0830492282	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003803	12652	0,00	5.338,67
0830492282	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/003803	12166	5.338,67	0,00
0830492282	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003803	3757	0,00	5.338,67
0830492282	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003803	3763	5.338,67	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						***** Dia 30 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0830492287	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003804	3763	3.102,52	0,00	
0830492287	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003804	3757	0,00	3.102,52	
0830492287	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/003804	12166	3.102,52	0,00	
0830492287	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003804	12652	0,00	3.102,52	
0830492292	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003805	12652	0,00	2.395,10	
0830492292	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/003805	12166	2.395,10	0,00	
0830492292	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003805	3757	0,00	2.395,10	
0830492292	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003805	3763	2.395,10	0,00	
0830492330	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003807	3763	4.903,08	0,00	
0830492330	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003807	3757	0,00	4.903,08	
0830492330	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/003807	12167	4.903,08	0,00	
0830492330	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003807	12656	0,00	4.903,08	
0830492335	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003808	12656	0,00	30.843,76	
0830492335	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/003808	12167	30.843,76	0,00	
0830492335	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003808	3757	0,00	30.843,76	
0830492335	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003808	3763	30.843,76	0,00	
0830492340	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003809	3763	3.651,38	0,00	
0830492340	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003809	3757	0,00	3.651,38	
0830492340	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/003809	12167	3.651,38	0,00	
0830492340	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003809	12656	0,00	3.651,38	
0830492345	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003810	12656	0,00	4.526,89	
0830492345	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/003810	12167	4.526,89	0,00	
0830492345	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003810	3757	0,00	4.526,89	
0830492345	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003810	3763	4.526,89	0,00	
0830492436	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003786	3763	3.048,53	0,00	
0830492436	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003786	4338	0,00	3.048,53	
0830492436	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003786	3757	0,00	3.048,53	
0830492436	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/003786	12167	3.048,53	0,00	
0830492441	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/003787	12167	3.200,27	0,00	
0830492441	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003787	3757	0,00	3.200,27	
0830492441	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003787	4338	0,00	3.200,27	
0830492441	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003787	3763	3.200,27	0,00	
0830492446	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003788	3763	6.075,79	0,00	
0830492446	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003788	4338	0,00	6.075,79	
0830492446	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003788	3757	0,00	6.075,79	
0830492446	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/003788	12167	6.075,79	0,00	
0830492454	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/003789	12167	3.899,10	0,00	
0830492454	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003789	3757	0,00	3.899,10	
0830492454	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003789	4338	0,00	3.899,10	
0830492454	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003789	3763	3.899,10	0,00	
0830492459	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003790	3763	348,30	0,00	
0830492459	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003790	4338	0,00	348,30	
0830492459	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003790	3757	0,00	348,30	
0830492459	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/003790	12167	348,30	0,00	
0830492482	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/003796	12167	13.336,03	0,00	
0830492482	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003796	12645	0,00	13.336,03	
0830492482	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003796	3757	0,00	13.336,03	
0830492482	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003796	3763	13.336,03	0,00	
0830492512	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003797	3763	56.092,03	0,00	
0830492512	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003797	3757	0,00	56.092,03	
0830492512	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003797	12645	0,00	56.092,03	
0830492512	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/003797	12167	56.092,03	0,00	
0830492517	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/003798	12167	12.347,96	0,00	
0830492517	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003798	12645	0,00	12.347,96	
0830492517	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003798	3757	0,00	12.347,96	
0830492517	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003798	3763	12.347,96	0,00	
0830492526	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003799	3763	8.218,99	0,00	
0830492526	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003799	3757	0,00	8.218,99	
0830492526	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003799	12645	0,00	8.218,99	
0830492526	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/003799	12167	8.218,99	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	***** Dia	30 de Agosto de 2024 Debito	Credito
				Total		6.277.072,41	6.277.072,41

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831490452	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	324,87
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS.FIN.COMPL.PISO PROF.ENFERMAGE					
0831490452	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13073	0,00	324,87
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS.FIN.COMPL.PISO PROF.ENFERMAGE					
0831490452	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	324,87	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS.FIN.COMPL.PISO PROF.ENFERMAGE					
0831490452	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	324,87	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS.FIN.COMPL.PISO PROF.ENFERMAGE					
0831490452	13073	CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS	Arrecadaca		3008	324,87	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS.FIN.COMPL.PISO PROF.ENFERMAGE					
0831490452	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	324,87
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624012-2-MS/FNS/ASS.FIN.COMPL.PISO PROF.ENFERMAGE					
0831490459	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	8.559,27
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0831490459	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Arrecadaca		3008	8.559,27	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0831490459	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	8.559,27	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0831490459	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	8.559,27	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0831490459	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	8.559,27
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0831490459	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12369	0,00	8.559,27
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
					Total	26.652,42	26.652,42
					Total Geral	38.999.879,57	38.999.879,57

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 02/Set/2024, 14h e 33m.